

# TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

### 13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet

#### TARTALOM:

	Szöveges indoklás
	2019. évi zárszámadási rendelet
1. melléklet	Önkormányzati mérleg – bevétel, kiadás
2. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
4. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
5. melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
6. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
7. melléklet	Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
8. melléklet	Maradvány kimutatás és a költségvetési szervek maradványának alakulása
I. tájékoztató	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülről és kívülről
II. tájékoztató	Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása
III. tájékoztató	Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV. tájékoztató	Az önkormányzati intézmények létszámadatai
V. tájékoztató	Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása
VI. tájékoztató	Helyi adók és átengedett központi adók kivétele és beszedése
VII. tájékoztató	Tájékoztató tábla az önkormányzat mérlegadatairól intézményenként, vagyonskimutatás
VIII. tájékoztató	Vagyonskimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
IX. tájékoztató	Pénzeszközök változásának levezetése
X. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben
XI. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

**Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzata  
2019. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Tótkomlós Város Önkormányzata 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 Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének zárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.867.651.253.- Ft bevétellel  
1.049.991.963.- Ft kiadással**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérleg szerűen 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 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

Az Önkormányzat jóváhagyott maradványa 817.659.290 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 705.891.905 Ft, szabad pénzmaradvány 111 767 385 Ft. Ebből a 2020. évi költségvetésbe betervezett 30.000.000 Ft, így a felhasználható pénzmaradvány 81 767 385 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 döntéseiből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását a *V. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(6) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók 2019. évi kivetését és beszedését a *VI. tájékoztató tábla* tartalmazza.

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonelejtár 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 Önkormányzata 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 2020. 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.

  
Zsura Zoltán János  
polgármester

  
Stübéné dr. Borsodi Olga  
jegyző

*Ezen rendelet 2020. július 10-én kihirdetésre került.*

  
Stübéné dr. Borsodi Olga  
jegyző



## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban					
	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>414 893 682</b>	<b>419 800 965</b>	<b>419 800 965</b>	<b>100,00%</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	133 428 838	133 428 838	100,00%
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	50 030 884	50 030 884	100,00%
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	170 376 568	188 291 258	188 291 258	100,00%
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	8 141 926	8 141 926	100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	23 732 059	23 732 059	100,00%
	Kiegészítő bérrendezési alappól támogatás	16 176 000	16 176 000	16 176 000	100,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>13 357 507</b>	<b>13 357 507</b>	<b>100,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>189 608 012</b>	<b>225 332 978</b>	<b>196 581 151</b>	<b>87,24%</b>
	Működési célú	187 487 112	223 212 078	194 518 035	87,14%
	Felhalmozási célú	2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28%
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>163 704 000</b>	<b>163 704 000</b>	<b>205 111 574</b>	<b>125,29%</b>
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000	12 078	15,10%
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000	19 055 465	103,34%
	Helyi iparűzési adó	131 019 000	131 019 000	169 530 569	129,39%
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000	13 702 059	111,40%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000	735 100	700,10%
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	615 650	136,81%
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000	1 460 653	111,50%
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>102 211 579</b>	<b>104 134 232</b>	<b>77 729 775</b>	<b>74,64%</b>
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000	0	0,00%
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	16 083 000		0,00%
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 187</b>	
	Működési célú			165 065	
	Felhalmozási célú			675 122	
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>2 275 000</b>	<b>2 275 000</b>	<b>1 791 339</b>	<b>78,74%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>872 692 273</b>	<b>928 604 682</b>	<b>915 212 498</b>	<b>98,56%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>782 478 071</b>	<b>938 389 563</b>	<b>952 438 755</b>	<b>101,50%</b>
	Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00%
	működési	219 506 149	281 193 233	281 193 233	100,00%
	felhalmozási	562 971 922	657 196 330	657 196 330	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	14 049 192	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>782 478 071</b>	<b>938 389 563</b>	<b>952 438 755</b>	<b>101,50%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 655 170 344</b>	<b>1 866 994 245</b>	<b>1 867 651 253</b>	<b>100,04%</b>

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	406 382 752	465 478 266	427 420 060	91,82%
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 549 898	72 840 472	87,18%
III.	Dologi kiadások	440 466 581	475 640 586	297 761 413	62,60%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	22 003 000	14 906 182	67,75%
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890	4 082 111	66,64%
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	10 355 000	22 486 034	21 577 699	95,96%
	működési kiadás	10 355 000	22 486 034	21 577 699	95,96%
	felhalmozási kiadás	0	0		
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	58 163 000	84 827 800	78 533 368	92,58%
	működési célra	57 163 000	82 827 800	77 233 368	93,25%
	felhalmozási kiadás	1 000 000	2 000 000	1 300 000	65,00%
VIII.	Felújítások	104 019 962	335 492 380	100 963 608	30,09%
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	348 414 717	15 703 374	4,51%
X.	Általános tartalék	5 000 000	4 441 932		
	működési tartalék	5 000 000	4 441 932		
XI.	Céltartalék	21 187 000	2 330 050		
	polgármesteri keret	1 500 000	615 550		
	alpolgármesteri keret	250 000	115 000		
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	200 000		
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	400 000		
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	437 000		
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	562 500		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 652 549 344</b>	<b>1 850 790 553</b>	<b>1 033 788 287</b>	<b>55,86%</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	16 203 692	16 203 676	100,00%
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 300	2 621 284	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392	13 582 392	100,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 000</b>	<b>16 203 692</b>	<b>16 203 676</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 655 170 344</b>	<b>1 866 994 245</b>	<b>1 049 991 963</b>	<b>56,24%</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-779 857 071	-922 185 871	-118 575 789	12,86%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	779 857 071	922 185 871	936 235 079	101,52%

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>200 757 203</b>	<b>83 899 103</b>	<b>111 412 600</b>	<b>396 068 906</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 192 238	0	95 236 600	133 428 838
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 030 884	0	0	50 030 884
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 392 155	83 899 103	0	188 291 258
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 141 926	0	0	8 141 926
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
Kiegyenlítő bérrendezési alapról támogatás	0	0	16 176 000	16 176 000
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>	<b>13 357 507</b>			<b>13 357 507</b>
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>116 335 726</b>	<b>75 614 374</b>	<b>4 631 051</b>	<b>196 581 151</b>
Működési célú	114 272 610	75 614 374	4 631 051	194 518 035
Felhalmozási célú	2 063 116	0	0	2 063 116
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Működési bevétel	59 211 723	17 026 917	1 491 135	77 729 775
Felhalmozási bevétel	1 791 339	0	0	1 791 339
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>840 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 187</b>
Működési célú	165 065	0	0	165 065
Felhalmozási célú	675 122	0	0	675 122
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>927 316 192</b>	<b>0</b>	<b>11 073 371</b>	<b>938 389 563</b>
Működési	270 119 862	0	11 073 371	281 193 233
Felhalmozási	657 196 330	0	0	657 196 330
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>14 049 192</b>			<b>14 049 192</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 331 578 258</b>	<b>176 540 394</b>	<b>128 628 157</b>	<b>1 636 746 809</b>
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				228 823 633
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 331 578 258</b>	<b>176 540 394</b>	<b>128 628 157</b>	<b>1 865 570 442</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>215 408 448</b>	<b>125 627 764</b>	<b>86 383 848</b>	<b>427 420 060</b>
Munkaadót terhelő járulékok	34 412 271	22 017 997	16 410 204	72 840 472
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>214 977 128</b>	<b>64 169 120</b>	<b>18 615 165</b>	<b>297 761 413</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 906 182	0	0	14 906 182
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>4 082 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 082 111</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>21 577 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 577 699</b>
működési célra	21 577 699	0	0	21 577 699
felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>	<b>78 533 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 533 368</b>
működési célra	77 233 368	0	0	77 233 368
felhalmozási célra	1 300 000	0	0	1 300 000
<b>Felújítások</b>	<b>101 548 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 548 705</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>12 210 326</b>	<b>1 060 028</b>	<b>1 847 923</b>	<b>15 118 277</b>
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 203 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 203 676</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>713 859 914</b>	<b>212 874 909</b>	<b>123 237 140</b>	<b>1 049 991 963</b>

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			22,4
Közalkalmazott	33,1	20	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	8		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	82		
Közfoglalkoztatott		14,55	
Diákmunkás	2	1,75	
Pályázatban munkaszerződéssel foglalkoztatott		11	
Rehabilitációs foglalkoztatás	1		
Megbízási díjas	0,8		
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23	
Megbízási díjasok (múzeumi munkák)	Látogatás idején		
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1		
Megbízási díjas (operatőr)		nincs meghat.	
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.	

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	111 412 600	111 412 600
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			95 236 600	95 236 600
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alpból támogatás			16 176 000	16 176 000
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>		2 584 771	4 631 051	7 215 822
Működési célú		2 584 771	4 631 051	7 215 822
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			20 000	20 000
<b>Működési bevétel</b>			1 491 135	1 491 135
<b>Felhalmozási bevétel</b>				0
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	0	0	11 073 371	11 073 371
Működési			11 073 371	11 073 371
Felhalmozási				0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	2 584 771	128 628 157	131 212 928
<b>Önkormányzati támogatás</b>				10 094 169
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	2 584 771	128 628 157	141 307 097

Kiadások megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	3 864 382	4 440 000	86 383 848	94 688 230
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	704 195	795 200	16 410 204	17 909 599
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	466 997	2 404 849	18 615 165	21 487 011
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>Elvonások, befizetések</b>				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré</b>	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				0
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>		19 469	1 847 923	1 867 392
<b>Általános tartalék</b>				0
<b>Céltartalék</b>				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	5 035 574	7 659 518	123 257 140	135 952 232



## Bevételek és kiadások részletezése

## Önkormányzati Kormányzati funkciók

Bevételek megnevezése	Teljesítés				Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>94 606 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 606 165</b>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 192 238			38 192 238	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 413 927			56 413 927	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	
Kiegyenlítő bérrendezési alappól támogatás				0	
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>	<b>13 357 507</b>			<b>13 357 507</b>	
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>99 644 277</b>	<b>51 123 458</b>	<b>0</b>	<b>150 767 735</b>	
Működési célú	97 581 161	51 123 458		148 704 619	
Felhalmozási célú	2 063 116			2 063 116	
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>	
<b>Működési bevétel</b>	<b>42 580 684</b>			<b>42 580 684</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 791 339</b>			<b>1 791 339</b>	
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>840 187</b>			<b>840 187</b>	
Működési célú	165 065			165 065	
Felhalmozási célú	675 122			675 122	
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>817 942 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817 942 922</b>	
Működési	160 746 592			160 746 592	
Felhalmozási	657 196 330			657 196 330	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>14 049 192</b>			<b>14 049 192</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 084 812 273</b>	<b>51 123 458</b>	<b>0</b>	<b>1 135 935 731</b>	
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>170 005 137</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 084 812 273</b>	<b>51 123 458</b>	<b>0</b>	<b>1 305 940 868</b>	

Kiadások megnevezése	Teljesítés				Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		
<b>Személyi juttatás</b>	<b>109 113 343</b>	<b>21 674 825</b>		<b>130 788 168</b>	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>14 682 870</b>	<b>4 037 211</b>		<b>18 720 081</b>	
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>163 188 865</b>	<b>21 604 770</b>		<b>184 793 635</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14 906 182</b>			<b>14 906 182</b>	
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>4 082 111</b>			<b>4 082 111</b>	
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 577 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 577 699</b>	
működési célra	21 577 699			21 577 699	
felhalmozási célra				0	
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>	<b>78 533 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 533 368</b>	
működési célra	77 233 368			77 233 368	
felhalmozási célra	1 300 000			1 300 000	
<b>Felújítások</b>	<b>101 548 705</b>			<b>101 548 705</b>	
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>9 660 764</b>			<b>9 660 764</b>	
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>	
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 203 676</b>			<b>16 203 676</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>533 497 583</b>	<b>47 316 806</b>	<b>0</b>	<b>580 814 389</b>	

Polgármester	1
Alpolgármester	1
Közaalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg.)	2
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	8
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	52
Diák munkás	1
Pályázatban munkaszerződéssel foglalkoztatott	

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>37 309 044</b>	<b>83 899 103</b>	<b>0</b>	<b>121 208 147</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 309 044	83 899 103		121 208 147
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás				
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>15 275 800</b>	<b>12 583 331</b>		<b>27 859 131</b>
Működési célú	15 275 800	12 583 331		27 859 131
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>13 638 232</b>	<b>16 756 562</b>	<b>0</b>	<b>30 394 794</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>106 104 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 104 843</b>
Működési	106 104 843			106 104 843
Felhalmozási				0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>172 327 919</b>	<b>113 238 996</b>	<b>0</b>	<b>285 566 915</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>20 916 948</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>172 327 919</b>	<b>113 238 996</b>	<b>0</b>	<b>306 483 863</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>47 465 680</b>	<b>88 819 665</b>		<b>136 285 345</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 819 389</b>	<b>15 932 839</b>		<b>24 752 228</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>26 420 176</b>	<b>33 974 519</b>		<b>60 394 695</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>363 199</b>	<b>915 641</b>		<b>1 278 840</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 068 444</b>	<b>139 642 664</b>	<b>0</b>	<b>222 711 108</b>

Közalkalmazottak	15,5	20
Rehabilitációs foglalkoztatás	1	
Díák munkás	1	1
Pályázatban munkaszerződéssel foglalkoztatott		4
Közfoglalkoztatott		7,7
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

## Tótkomlói Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>8 141 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 141 926</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 141 926			8 141 926
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegészítő bérrendezési alappól támogatás				
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>9 322 814</b>		<b>9 322 814</b>
Működési célú		9 322 814		9 322 814
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>2 080 110</b>	<b>270 355</b>	<b>0</b>	<b>2 350 465</b>
Felhalmozási bevétel				0
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 187 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187 616</b>
Működési	1 187 616			1 187 616
Felhalmozási				0
<b>Államháztartáson belül megelölgezés</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 409 652</b>	<b>9 593 169</b>	<b>0</b>	<b>21 002 821</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>26 984 995</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 409 652</b>	<b>9 593 169</b>	<b>0</b>	<b>47 987 816</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>17 449 416</b>	<b>9 401 804</b>		<b>26 851 220</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 205 517</b>	<b>1 125 791</b>		<b>4 331 308</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>8 367 278</b>	<b>6 182 155</b>		<b>14 549 433</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>644 750</b>	<b>124 918</b>		<b>769 668</b>
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 666 961</b>	<b>16 834 668</b>	<b>0</b>	<b>46 501 629</b>

Közalkalmazottak	4,8		
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Díák munkás	0,75		
Közfoglalkoztatott		5,9	
Megbízási díjasok (gyermek zenekar vezető)	hetl 4 óra		
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.	
Megbízási díjas (operatőr)		nincs meghat.	

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Ligeti Óvoda

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>60 700 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 700 068</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 030 884			50 030 884
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 669 184			10 669 184
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás				0
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 415 649</b>			<b>1 415 649</b>
Működési célú	1 415 649			1 415 649
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevétel	912 697		0	912 697
Felhalmozási bevétel				0
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>2 080 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 080 811</b>
Működési	2 080 811			2 080 811
Felhalmozási				0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 028 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 109 225</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>822 384</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 028 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 931 609</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>37 515 627</b>	<b>1 291 470</b>		<b>38 807 097</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7 000 300</b>	<b>126 956</b>		<b>7 127 256</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>16 533 812</b>	<b>2 827</b>		<b>16 536 639</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>1 541 613</b>			<b>1 541 613</b>
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 591 352</b>	<b>1 421 253</b>	<b>0</b>	<b>64 012 605</b>

Közalkalmazott	10		
Intézményvezető	1		
Közfoglalkoztatott			0,95
Megbízási díjas (gyógynevelési fejlesztés)	heti 2 óra		
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra		

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2019. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívüli, felhasználási bevétel				Átvetet pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül							
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat					
		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Teljesítés %				
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT HÍVATALA</b>																
	Állami (államgazdálkodási) feladat	1 270 000	118,99%	1 511 133	118,99%												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Programterületi Hivatal)			2													
	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																
	<b>Önként vállalt feladatok</b>																
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																
	Önkormányzati hivatal összesen	1 270 000	118,99%	1 511 135	118,99%	0	0	0	0	23 958 744	23 958 744	2 584 771	2 584 771	23 958 744	27 873 650	7 215 822	25,89%
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>																
	<b>Kötelező feladatok</b>																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	159,26%	3 093 807	159,26%												
	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 165 000	84,28%	22 894 304	84,28%												
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			19 068													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 113 925													
	Közfoglalkoztatási miniprogram	1 100 000	124,78%	1 372 555	124,78%												
	Egyéb szárazföldi személyszállítás			446 106													
	Piac üzemeltetés	23 000	0,00%		0,00%												
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	632 000	0,00%	0	0,00%												
	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000	0,00%	0	0,00%												
	Víziléptéssel kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000	0,00%	0	0,00%												
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 321 000	70,49%	931 120	70,49%												
	Háziorvosi alPELLÁTÁS (I. sz. háziorvosi körzet)	25 000	29,39%	7 347	29,39%												
	Háziorvosi alPELLÁTÁS (Továbbszámkézett orvosok)	1 097 800	99,16%	1 088 540	99,16%												
	Fogorvosi alPELLÁTÁS	898 000	110,82%	995 167	110,82%												
	Utóéleti szálláshely- szolg. és étkeztetés (Új. szállás)	16 847 979	56,03%	9 439 925	56,03%												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)			2 540 000													
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása			331 330													
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	55 709 779	77,20%	44 490 535	77,20%	0	0	0	0	99 473 204	101 075 696	97 581 161	97 581 161	4 153 000	4 153 000	100 000	2,41%
	<b>Önként vállalt feladatok</b>																
	Esetlegyenlőség elsőbbségű célú tevékenységek és programok																
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																
	Szociális étkeztetés																
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	55 709 779	77,20%	44 490 535	77,20%	0	0	0	0	675 122	675 122	675 122	675 122	146 484 698	158 909 690	148 704 619	93,58%
	<b>Önkormányzati bevételek Összesen</b>																

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2019. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-a belől				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA</b>												
	Állami (államigazgatás) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)												
	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek												
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												
	Önkormányzati hivatal összesen			0									
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>												
	<b>Kötelező feladatok</b>												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Közfoglalkoztatási miniprogram	2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28%								
	Egyéb szarazföldi személyszállítás												
	Piac üzemeltetés												
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
	Szennyvíztisztító építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)												
	Vízellátással kapcsolatos közúti építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Városi községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
	Háziorvosi alappellátás (I. sz. háziorvosi körzet)												
	Háziorvosi alappellátás (Továbbszámkázott orvosok)												
	Údultai szálláshely- szolg. és étkeztetés (Uj. szállás)												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)												
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	<b>Kiemelt feladatok összesen</b>	<b>2 120 900</b>	<b>15 323 407</b>	<b>2 063 116</b>	<b>13,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 303 883</b>	<b>174 031 535</b>	<b>144 134 812</b>	<b>82,82%</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok												
	Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés												
	Szociális étkeztetés												
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 120 900</b>	<b>15 323 407</b>	<b>2 063 116</b>	<b>13,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 315 377</b>	<b>231 865 529</b>	<b>195 933 392</b>	<b>84,50%</b>
	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>												

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2019. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül, felhasználási bevétel				Árverett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
<i>Külsős feladatok</i>													
	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás (védőnők)			20 501						12 669 600	12 669 600	15 275 800	120,57%
	Idősotthonok demens betegek napi ellátása (INO)			4						410 400	410 400	0	0
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	21 520 000	21 520 000	12 980 017	60,32%								
	Szociális étkeztetés	600 000	600 000	623 760	103,96%								
	Házi segítségnyújtás			1 261									
	Támogatási célú finanszírozási műveltetek	20 000	20 000	12 689	63,45%								
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	22 140 000	22 140 000	13 638 232	61,60%					13 080 000	14 816 036	15 275 800	103,10%
<i>Külsős feladatok összesen</i>													
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Idősotthonok tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 716 000	16 716 000	12 635 665	75,59%								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	4 572 000	4 572 000	2 383 442	52,13%								
	Gyermekbölcsődei ellátás	840 000	840 000	1 163 621	138,53%					801 248	801 248	0	0
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	808 800	808 800	573 834	70,95%								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 936 800	22 936 800	16 756 562	73,06%					1 961 454	9 703 636	12 583 331	129,68%
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	45 076 800	45 076 800	30 394 794	67,43%					15 041 454	25 454 461	27 859 131	109,45%
	<b>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>												
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
<i>Külsős feladatok</i>													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Híza)	700 000	700 000	1 043 456	149,07%								
	Könyvtári szolgáltatások	420 000	420 000	496 490	118,21%								
	Műzsmái gyűjteményi tevékenység	94 000	94 000	22 800	24,26%								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	412 000	412 000	517 364	125,57%								
	<i>Külsős feladatok összesen</i>	1 626 000	1 626 000	2 080 110	127,93%					0	1 602 492	0	0
<i>Önként vállalt feladatok</i>													
	Egyéb kiadói tevékenység	204 000	204 000	270 355	132,53%								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	204 000	204 000	270 355	132,53%					0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	1 830 000	1 830 000	2 350 465	128,44%					0	0	0	0
	<b>TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Összesen</b>												
<b>V.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>												
<i>Külsős feladatok</i>													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	600 000	600 000	840 867	140,14%								
	Óvodai nevelés, ellátás műkedvelési feladatok			71 830						412 846	1 403 674	1 415 649	100,85%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	600 000	600 000	912 697	152,12%					0	0	0	0
	<i>TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA összesen</i>									412 846	1 403 674	1 415 649	100,85%

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2019. 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 %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
<i>Kötelező feladatok</i>													
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)									12 669 600	12 669 600	15 296 301	120,73%
	Időskorúak demens betegek nappali ellátása (INO)									0	1 736 036	4	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									410 400	410 400	0	
	Szociális ellátás									21 520 000	21 520 000	12 980 017	60,32%
	Házi segítségnyújtás									600 000	600 000	623 760	103,96%
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	0	1 261	
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás									20 000	20 000	12 689	63,45%
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	35 220 000	36 956 036	28 914 032	78,24%
	<i>Önként vállalt feladatok</i>												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									16 716 000	16 849 541	12 635 665	74,99%
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									4 572 000	4 572 000	2 383 442	52,13%
	Gyermekétkeztetés bölcsődében									840 000	1 641 248	1 163 621	70,90%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									808 800	808 800	573 834	70,95%
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 961 454	9 703 636	12 583 331	129,68%
	<i>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	24 898 254	33 575 225	29 339 893	87,39%
										60 118 254	70 531 261	58 253 925	82,59%
<b>IV.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
<i>Kötelező feladat</i>													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Híza)									700 000	700 000	1 043 456	149,07%
	Könyvtári szolgáltatások									420 000	2 022 492	496 490	24,55%
	Műzsmái gyűjteményi tevékenység									94 000	94 000	22 800	24,26%
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									412 000	412 000	517 364	125,57%
	<i>Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 000	3 228 492	2 080 110	64,43%
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	Egyéb kiadói tevékenység									204 000	204 000	270 355	132,53%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1 589 370	7 968 111	9 322 814	117,00%
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793 370	8 172 111	9 593 169	117,39%
	<i>Tótkomlói TMK Összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 419 370	11 400 603	11 673 279	102,39%
<b>V.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>												
<i>Kötelező feladat</i>													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									600 000	600 000	840 867	140,14%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									412 846	1 403 674	1 415 649	100,85%
	<i>Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 846	2 003 674	2 328 346	116,20%



**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2019. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül, felhalmozási bevétel				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	163 704 000	163 704 000	205 138 127	125,31%	0				0			
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	163 704 000	163 704 000	205 091 574	125,28%	0				0			
	Iparűzési adó	131 019 000	131 019 000	169 530 569	129,39%								
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000	19 055 465	103,34%								
	Idegenforgalmi adó	105 000	105 000	735 100	700,10%								
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000	13 702 059	111,40%								
	Termőföld bérbeadás, jöv. adó	80 000	80 000	12 078	15,10%								
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000	1 399 221	109,74%								
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000	41 432	828,64%								
	Kormányzati bírság	30 000	30 000	0	0,00%								
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	615 650	136,81%								
	Egyéb bevétel			46 553									
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok működési támogatásai									414 893 682	419 800 965	419 800 965	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									414 893 682	419 800 965	419 800 965	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása									129 825 812	133 428 838	133 428 838	100,00%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékték. feladatainak támogatása									49 250 884	50 030 884	50 030 884	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									170 376 568	188 291 258	188 291 258	100,00%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									7 106 330	8 141 926	8 141 926	100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHKI/									58 334 088	39 908 059	39 908 059	100,00%
	Kiegészítő berendezési alapról támogatás									42 158 088	23 732 059	23 732 059	100,00%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közmv. érdekeltségűvelő támogatás)									16 176 000	16 176 000	16 176 000	100,00%
VII.	Finanszírozási műveletek												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Állambáztartáson belüli megelőlegezések												
	<b>Összesen</b>	268 190 579	270 113 232	284 797 753	105,44%	0		675 122		602 380 794	643 013 043	614 319 000	95,54%

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2019. év**

Fr.-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 %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek	0	0			0	0	0	0	163 704 000	163 704 000	205 091 574	125,28%
	Közhatalmi bevétel	0				0	0			163 704 000	163 704 000	205 091 574	125,28%
	Iparrézségi adó									131 019 000	131 019 000	169 530 569	129,39%
	Kommunális adó									18 440 000	18 440 000	19 055 465	103,34%
	Idégenforgalmi adó									105 000	105 000	735 100	700,10%
	Gépjárműadó									12 300 000	12 300 000	13 702 059	111,40%
	Termőföld bérbeadás jöv. adó									80 000	80 000	12 078	15,10%
	Egyéb bírság									1 275 000	1 275 000	1 399 221	109,74%
	Igazgatási, szolgáltatási díj									5 000	5 000	41 432	828,64%
	Környezetvédelmi bírság									30 000	30 000	0	
	Talajterhelési díj									450 000	450 000	615 650	136,81%
	Egyéb bevétel											46 553	
VL	Önkormányzatok alkalmazásai a központi költségvetéssel	0	155 000	13 357 507	8617,75%	0				414 893 682	419 955 965	433 158 472	103,14%
	Önkormányzati működési támogatásai	0				0				414 893 682	419 800 965	419 800 965	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									129 825 812	133 428 838	133 428 838	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									49 250 884	50 030 884	50 030 884	100,00%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.									170 376 568	188 291 258	188 291 258	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 106 330	8 141 926	8 141 926	100,00%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									58 334 088	39 908 059	39 908 059	100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ONPIJKU/ támogatások									42 158 088	23 732 059	23 732 059	100,00%
	Kiegészítő be rendezési alaphoz támogatás									16 176 000	16 176 000	16 176 000	100,00%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közmv. érdekeltségűvel támogatás)		155 000	13 357 507	8617,75%					0	155 000	13 357 507	8617,75%
VTL	Finanszírozási műveletek									782 478 071	938 389 563	952 438 755	101,50%
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00%
	Allambiztonságon belüli megelőlegezések									0	0	14 049 192	
	Összesen	2 120 900	15 478 407	15 420 623	99,63%	782 478 071	938 389 563	952 438 755	101,50%	1 655 170 344	1 866 994 245	1 867 651 253	100,04%

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként**

Ft-ban

Címrend	Személyi juttatások						Munkaadót terhelő járulékok						Dologi és egyéb folyó kiadások					
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
					%-a			% <sub>a</sub>			% <sub>a</sub>			% <sub>a</sub>			% <sub>a</sub>	
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>																	
Állami (állami igazgatási) feladat	Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és																	
Általános igazgatási tevékenység	79 822 745	81 233 658	78 922 232	97,15%	15 700 338	15 935 038	14 999 176	94,13%	26 901 331	25 740 896	18 596 496	72,24%						
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 376 400	7 376 400	7 461 616	101,16%	1 470 790	1 470 790	1 411 028	95,94%	419 100	419 100	18 669	4,45%						
<i>Adó-, vám és jövedéki igazgatás összesen</i>	<i>87 199 145</i>	<i>88 610 058</i>	<i>86 383 848</i>	<i>97,49%</i>	<i>17 171 128</i>	<i>17 405 828</i>	<i>16 410 204</i>	<i>94,28%</i>	<i>27 320 431</i>	<i>26 159 996</i>	<i>18 615 165</i>	<i>71,16%</i>						
Kötelező feladatok																		
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	3 130 000	3 864 382	123,46%	0	556 406	704 195	126,56%	0	440 000	466 997	106,14%						
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>3 130 000</i>	<i>3 864 382</i>	<i>123,46%</i>	<i>0</i>	<i>556 406</i>	<i>704 195</i>	<i>126,56%</i>	<i>0</i>	<i>440 000</i>	<i>466 997</i>	<i>106,14%</i>						
Önként vállalt feladatok																		
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	4 440 000	4 440 000	4 440 000	100,00%	865 800	865 800	795 200	91,85%	24 573 004	28 657 164	2 404 849	8,39%						
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>4 440 000</i>	<i>4 440 000</i>	<i>4 440 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>865 800</i>	<i>865 800</i>	<i>795 200</i>	<i>91,85%</i>	<i>24 573 004</i>	<i>28 657 164</i>	<i>2 404 849</i>	<i>8,39%</i>						
<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>91 639 145</b>	<b>96 180 058</b>	<b>94 688 230</b>	<b>98,45%</b>	<b>18 036 928</b>	<b>18 828 034</b>	<b>17 909 599</b>	<b>95,12%</b>	<b>51 893 435</b>	<b>55 257 160</b>	<b>21 487 011</b>	<b>38,89%</b>						
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>																	
Kötelező feladatok																		
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 863 110	37 250 110	33 544 117	90,05%	7 907 728	7 806 328	6 123 238	78,44%	7 629 000	9 026 000	14 441 061	159,99%						
Köztisztviselői fenntartás, működtetés	0	0	0		0	0	0		14 068 407	11 894 805	11 815 294	99,33%						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 200 000	3 200 000	3 529 113	110,28%	1 515 000	1 515 000	974 875	64,35%	8 785 000	9 725 665	9 627 847	98,99%						
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	58 666 739	58 666 739	50 668 953	86,37%	5 728 034	5 728 034	5 552 770	96,94%	20 534 645	20 534 645	19 558 665	95,25%						
Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 895 020	9 895 020	14 137 304	142,87%	964 764	964 764	867 142	89,88%	11 400	11 400	797 541	6995,97%						
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		0	0	0		800 000	800 000	94 240	11,78%						
Országos közfoglalkoztatási program	2 380 430	2 380 430	2 437 500	102,40%	464 184	464 184	453 573	97,71%	1 505 400	1 505 400	1 161 882	77,18%						
Új autópálya építése	0	0	0		0	0	0		2 760 000	7 282 921	7 261 657	99,71%						
Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0		0	0	0		38 100	38 100	24 600	64,57%						
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		0	0	0		200 000	200 000	444 500	222,25%						
Piac üzemeltetés	0	0	0		0	0	0		2 919 000	2 919 000	2 404 003	82,36%						
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	0		0	0	0		0	0	0							
Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása	0	0	871 854		0	0	0		150 000	150 000	126 000	84,00%						
Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása	0	0	0		0	0	0		3 683 000	3 683 000	3 185 668	86,50%						
Személyviz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	0	0	0		0	0	0		0	0	0							
Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0							
Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0	0		0	0	0		0	0	0							
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	0	0	0		0	0	0		0	0	0							

## Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

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
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>												
	Állami (államiigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 923 500	1 847 923	96,07%		0			122 424 414	124 833 092	114 365 827	91,61%
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás		0				0			9 266 290	9 266 290	8 891 313	95,95%
	<b>Állami (államiigazgatási) feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 923 500</b>	<b>96,07%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>131 690 704</b>	<b>134 099 382</b>	<b>123 257 140</b>	<b>91,91%</b>
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0				0			0	4 126 406	5 035 574	122,03%
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 126 406</b>	<b>5 035 574</b>	<b>122,03%</b>
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		19 469	19 469	100,00%		0			29 878 804	33 982 433	7 659 518	22,54%
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>19 469</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>29 878 804</b>	<b>33 982 433</b>	<b>7 659 518</b>	<b>22,54%</b>
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 942 969</b>	<b>96,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>161 569 508</b>	<b>172 208 221</b>	<b>135 952 232</b>	<b>78,95%</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 588 000	4 588 000	5 647 999	123,10%		0	270 000		57 987 838	58 670 438	60 026 415	102,31%
	Köztemető fenntartás, működtetés		0				2 500 000	2 500 000	100,00%	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	79 963 582	108 731 196	79 883 469	73,47%		0	200 000		94 031 989	120 626 001	91 698 763	76,02%
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	124 612			0	0		13 500 000	14 440 665	14 456 447	100,11%
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 120 900	2 120 900	1 866 900	88,02%		0			87 050 318	87 050 318	77 647 288	89,20%
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0				10 355 000	22 486 034	31 227 699	10 355 000	22 486 034	32 009 641	142,35%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				0			10 871 184	10 871 184	15 801 987	145,36%
	Országos közfoglalkoztatási program	15 494 000	15 494 000	0	0,00%		0			16 294 000	16 294 000	94 200	0,58%
	Út, autópálya építése	16 500	16 500	0	0,00%		0			4 366 514	4 366 514	4 052 955	92,82%
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	9 992 380	23 194 887	9 992 380	43,08%		0			12 752 380	30 477 808	17 254 037	56,61%
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				0			38 100	38 100	24 600	64,57%
	Piac üzemeltetés		0				0			200 000	200 000	444 500	222,25%
	Ár- és belvírvezetékekkel összefüggő tevékenység		0				0			2 919 000	2 919 000	2 404 003	82,36%
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		0				0					871 854	
	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	2 794 000	14 837 415	222 902	1,50%		0			2 794 000	14 837 415	1 426 000	1,50%
	Szemnyvíz-gyűjtés, tisztítás, elhelyezés		0				1 000 000	2 000 000	65,00%	1 150 000	2 150 000	1 426 000	66,33%
	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0				0			3 683 000	3 683 000	3 185 668	86,50%
	Víztermelés, kezelés, ellátás		0				0			8 382 000	8 382 000	5 801 955	69,22%
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8 382 000	8 382 000	5 801 955	69,22%		0			8 382 000	8 382 000	5 801 955	69,22%

## Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	Közvilágítás																
	Zöldterület kezelés																
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 341 000	1 340 998	100,00%	0	261 492	234 672	89,74%	8 833 000	8 833 000	15 682 816	177,55%	8 833 000	8 833 000	15 682 816	177,55%
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)	2 569 430	2 569 430	2 583 504	100,55%	501 039	501 039	476 600	95,12%	1 097 800	1 097 800	9 528 472	114,88%	1 097 800	1 097 800	9 528 472	114,88%
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)																
	Fogorvosi alapellátás																
	Ünnepi szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)																
	Civil szervezetek működési támogatása																
	Köznevelődés-hagyományos köznevelési kulturális értékek gondozása																
	Gyermekéktetés köznevelési intézményben (iskola)																
	Intézményen kívüli gyermekéktetés																
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																
	Házi segítségnyújtás																
	Család és névelési egészségügyi gondozás																
	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
	Könyvtárak																
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>114 574 729</b>	<b>115 302 729</b>	<b>109 113 343</b>	<b>94,63%</b>	<b>17 080 749</b>	<b>17 240 841</b>	<b>14 682 870</b>	<b>85,16%</b>	<b>156 432 283</b>	<b>157 976 329</b>	<b>163 188 865</b>	<b>103,30%</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 101 700</b>	<b>475 010</b>	<b>43,12%</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>																
	Labor működtetés																
	Városi és elővárosi közötti személyszállítás																
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	1 704 353	21 654 725	1270,55%	0	332 349	4 037 211	1214,75%	8 321 118	8 361 118	6 195 060	74,09%	8 321 118	8 361 118	6 195 060	74,09%
	Szociális étkeztetés																
	Esethygyvendőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	14 617 122	14 617 122	20 100	0,14%	2 850 339	2 850 339	0	0	22 172 275	41 743 814	5 097 274	12,21%	22 172 275	41 743 814	5 097 274	12,21%
	Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	536 895	536 895	0	0	104 695	104 695	0	0	869 608	869 608	0	0	869 608	869 608	0	0
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	3 420 000	3 420 000	0	0	666 900	666 900	0	0	43 180 114	45 223 564	8 352 536	18,47%	43 180 114	45 223 564	8 352 536	18,47%
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>18 574 017</b>	<b>20 378 370</b>	<b>21 674 823</b>	<b>106,89%</b>	<b>3 621 934</b>	<b>3 954 283</b>	<b>4 037 211</b>	<b>102,10%</b>	<b>89 637 304</b>	<b>111 902 793</b>	<b>21 604 770</b>	<b>19,31%</b>	<b>89 637 304</b>	<b>111 902 793</b>	<b>21 604 770</b>	<b>19,31%</b>
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>133 148 746</b>	<b>135 581 099</b>	<b>130 788 168</b>	<b>96,46%</b>	<b>20 702 683</b>	<b>21 195 124</b>	<b>18 720 081</b>	<b>88,32%</b>	<b>246 069 587</b>	<b>269 879 122</b>	<b>184 793 635</b>	<b>68,47%</b>	<b>246 069 587</b>	<b>269 879 122</b>	<b>184 793 635</b>	<b>68,47%</b>

## Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	Közüllgítás	0	0	0		0		0		0		0		14 484 000	13 434 663	92,76%	
	Zöldterületi kezelés	0	900 000	1 802 130	200,24%			533 000		2 757 572		1 381 000		61 819 554	2 257 572	163,11%	
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000 000	0	0		42 000 000		52 833 000		0		11 365 000		12 588 576	11,077%		
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	0	0	0		0		1 097 800		0		0		470 262	0		
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	0	0	0		0		0		0		0		720 410	0		
	Fogorvosi alapellátás	0	0	0		17 600 000		17 600 000		19 352 300		25 047 800		19 396 750	77,44%		
	Fogorvosi alapellátás (Ifj. szállás)	0	0	0		0		0		0		0		0	0	0,00%	
	Civil szervezetek működési támogatása	0	155 000	0		0		0		0		0		48 960 362	45 121 269	92,16%	
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0		0		0		0		0		2 500 000	2 271 051	90,84%	
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola)	0	0	0		0		0		0		0		24 691 000	18 213 656	73,77%	
	Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0		23 003 000		23 003 000		15 306 182		22 003 000		550 000	0		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0		0		0		0		0		0	327 129		
	Házi segítségnyújtás	0	0	0		0		0		0		0		0	2 031		
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0		0		0		0		0		0	0		
	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0		0		0		0		0		0	300 000		
	Könyvtár	0	0	0		2 925 890		2 925 890		17 664 503		19 708 282		17 691 789	89,77%		
	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0		2 621 000		2 621 000		2 621 284		3 723 000		3 096 294	83,17%		
	Forpansai és befektetési célú finanszírozási műveletek	125 351 362	178 419 898	105 342 347	59,04%	102 004 890		102 004 890		135 303 036		151 646 416		527 630 461	85,07%		
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>													924 000	0		
	<b>Önként vállalt feladatok</b>													319 227 422	1 739 900	0,54%	
	Labor működés	305 057 233	310 705 840	0		0		0		0		0		187 076 702	31 886 996	17,04%	
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	176 678 882	176 678 882	0		0		0		0		0		10 822 500	6 087 122	56,25%	
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	5 867 122	57,45%	0		0		0		0		59 211 275	5 117 374	8,64%	
	Szociális ellátás	0	0	0		0		0		0		0		1 511 198	0		
	Eselyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0		0		0		0		0		49 310 464	8 352 536	16,94%	
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	481 736 115	497 596 722	5 867 122	1,18%	0		0		0		0		633 732 168	53 783 928	8,39%	
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	607 087 477	676 016 620	111 209 469	16,45%	102 004 890		102 004 890		135 303 036		151 646 416		580 814 389	46,31%		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>													1 254 318 381	580 814 389	46,31%	

Ft-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

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
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Család- és nevelési igazgatási igazgatás (védőnők)	12 584 873	12 773 173	14 141 254	110,71%	2 454 050	2 488 914	2 621 874	105,34%	1 255 000	1 255 000	679 348	54,13%
	Idősek napközi ellátása (VNO)	11 215 001	13 726 500	12 650 152	92,16%	2 186 925	2 669 321	2 432 850	91,14%	2 134 000	2 134 000	2 469 822	115,74%
	Szociális élektetés	2 861 630	3 317 895	2 995 509	90,22%	558 018	643 705	530 900	82,48%	23 547 000	23 547 000	20 322 636	86,31%
	Házi segítségnyújtás	17 115 780	15 270 222	14 972 457	98,05%	3 336 937	2 973 499	2 758 052	92,75%	461 000	461 000	1 041 822	225,98%
	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	2 861 630	2 992 872	2 708 308	90,49%	558 018	582 641	475 713	81,65%	1 371 000	2 521 000	1 493 548	99,24%
	Ifjúsági egészségügyi gondozás	46 638 914	48 080 662	47 465 680	98,72%	9 093 948	9 358 080	8 819 389	94,24%	29 178 400	30 328 400	26 420 176	87,11%
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>												
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - idősek Háza - technikai	2 920 365	3 275 308		0,00%	569 471	633 640		0,00%	2 049 000	3 821 189		0,00%
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	973 455	1 090 970		0,00%	189 824	211 057		0,00%	684 000	1 068 800		0,00%
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	14 881 233	17 608 630	24 482 885	139,04%	2 901 840	3 401 167	4 675 213	137,46%	17 580 000	20 061 245	17 392 398	86,70%
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	4 955 411	5 828 093	4 476 611	76,81%	966 305	1 125 640	825 276	73,32%	4 981 000	5 611 200	2 873 560	51,21%
	Gyermekbölcsődeben, mini bölcsődeben tartott ellátás	25 853 365	26 794 216	31 924 794	119,15%	5 041 406	5 213 317	5 850 735	112,23%	4 895 000	4 895 000	4 214 174	86,09%
	Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok napközi intézményében	9 521 720	10 461 062	4 690 353	44,84%	1 856 735	2 024 055	926 686	45,78%	4 519 000	5 370 000	3 543 293	65,98%
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	16 239 362	44 461 636	14 854 263	33,41%	3 166 676	8 670 020	2 783 191	32,10%	46 435 361	46 435 361	5 931 492	12,77%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 787 202	8 841 582	8 390 759	94,90%	174 252	862 054	871 738	101,12%	0	0	19 602	0,00%
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	77 132 113	118 361 497	88 819 665	75,04%	14 866 509	22 140 950	15 932 839	71,96%	81 143 361	87 262 795	33 974 519	38,93%
	<b>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>	123 771 027	166 442 159	136 285 345	81,88%	23 960 457	31 499 030	24 752 228	78,58%	110 321 761	117 591 195	60 394 695	51,36%
<b>IV.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2 395 430	2 395 430	2 295 810	95,84%	464 184	464 184	424 335	91,42%	4 170 000	4 074 497	3 245 744	79,66%
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	7 504 517	9 461 321	9 098 645	96,17%	1 434 131	1 811 240	1 702 205	93,98%	1 465 000	2 099 600	1 922 638	91,57%
	Könyvtári szolgáltatások	110 000	110 000	14 736	13,40%	10 000	10 000	0	0,00%	508 000	508 000	427 526	84,16%
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	5 281 750	5 281 750	2 58 504	4,9%	973 522	973 522	45 238	4,6%	2 735 000	3 055 000	4 900	0,18%
	Köznevelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti	15 291 697	17 248 501	17 449 416	101,16%	2 881 837	3 238 946	3 205 317	98,36%	9 655 000	10 707 113	8 367 278	78,15%
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>												
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)	3 211 430	3 211 430	2 666 535	83,03%	557 019	557 019	466 671	83,78%	2 062 000	2 062 000	2 194 726	106,44%
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	1 448 173	7 260 238	6 735 269	92,77%	141 197	707 873	659 120	93,11%	0	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 659 693	10 471 668	9 401 804	89,78%	698 216	1 264 892	1 125 791	89,00%	5 368 000	5 368 000	6 182 155	115,17%
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	19 951 300	27 720 169	26 851 220	96,87%	3 580 053	4 523 838	4 331 308	95,74%	15 023 000	16 075 113	14 549 433	90,51%
<b>V.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	528 000	528 000	44 980	8,52%	71 280	71 280	0	0,00%	643 500	643 500	597 000	92,77%
	SNI gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	34 587 935	35 364 465	35 039 266	99,08%	6 709 157	6 846 620	6 548 116	95,64%	200 152	200 152	201 895	100,87%
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 380 430	2 380 430	2 431 381	102,14%	464 184	464 184	432 184	97,41%	3 526 246	3 569 982	3 935 570	110,24%
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	37 496 365	38 272 895	37 515 627	98,02%	7 244 621	7 382 084	7 000 300	94,83%	17 158 798	16 837 996	16 538 812	98,19%
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>												
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	376 169	1 281 886	1 291 470	100,75%	36 677	121 788	126 956	104,24%	0	0	1 700	0,00%
	Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	376 169	1 281 886	1 291 470	100,75%	36 677	121 788	126 956	104,24%	0	0	2 827	0,00%
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	37 872 534	39 554 781	38 807 097	98,11%	7 281 298	7 503 872	7 127 256	94,98%	17 158 798	16 837 996	16 536 639	98,21%
<b>VI.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>												
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	406 382 752	465 478 266	427 420 060	91,82%	73 561 419	83 549 898	72 840 472	87,18%	440 466 581	475 640 586	297 761 413	62,60%

## Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Bemutatók, felújítások, pénzügyi befizetések				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
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
Kötelező feladatok													
	Család- és névelőintézményi gondozás (vérdíjak)	300 000	300 000	353 200	117,73%					16 593 923	16 817 087	17 795 676	105,82%
	Idősek napközi ellátása (INO)	0	0	9 999						15 534 926	18 529 821	17 562 823	94,78%
	Szociális élektetés	0	0	0						26 966 648	27 508 600	23 847 045	86,69%
	Házi segítségnyújtás	100 000	100 000	0						21 013 717	18 804 721	18 772 331	99,83%
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	0	0	0						4 790 648	6 096 513	4 677 569	76,73%
	Ifjúsági egészségügyi gondozás	400 000	400 000	363 199	90,80%					410 400	410 400	413 000	100,63%
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>									<b>83 311 262</b>	<b>88 167 142</b>	<b>83 068 444</b>	<b>94,22%</b>
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	0	33 167							5 538 836	7 763 304	0	0,00%
	Demens betégek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	0	0							1 847 279	2 370 827	0	0,00%
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	0	0	164 600						35 563 073	41 071 042	46 715 096	113,74%
	Demens betégek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	0	0	0						10 902 716	12 564 933	8 175 447	65,07%
	Gyermekétkeztetés, napi bölcsődében történő ellátása	130 000	130 000	158 298	121,77%					35 919 771	37 032 533	42 148 001	113,81%
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok napközi intézményében	100 000	100 000	110 298	111,00%					15 997 455	17 955 117	9 271 330	51,64%
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	2 972 225	2 972 225	481 745	16,21%					68 813 624	102 539 242	24 050 691	23,46%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0						1 961 454	9 703 636	9 282 099	95,66%
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>3 202 225</b>	<b>3 235 392</b>	<b>915 641</b>	<b>28,30%</b>					<b>176 344 208</b>	<b>231 000 634</b>	<b>139 642 664</b>	<b>60,45%</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>	<b>3 602 225</b>	<b>3 638 392</b>	<b>1 278 840</b>	<b>35,18%</b>					<b>261 655 470</b>	<b>319 167 776</b>	<b>222 711 108</b>	<b>69,78%</b>
<b>IV.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	200 000	295 503	515 900	174,58%					7 229 614	7 229 614	6 481 789	89,66%
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0						777 000	970 016	1 293 761	133,38%
	Könyvtári szolgáltatások	175 000	175 000	128 850	73,63%					10 578 648	13 547 161	12 852 338	94,87%
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0						628 000	628 000	442 262	70,42%
	Köznevelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	0	0	0						8 990 272	9 310 272	8 288 169	89,02%
	Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	375 000	470 503	644 750	137,03%					28 203 534	31 685 063	29 666 961	93,63%
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>									<b>3 306 000</b>	<b>3 306 000</b>	<b>3 987 429</b>	<b>120,61%</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>									<b>6 130 449</b>	<b>6 130 449</b>	<b>5 452 850</b>	<b>88,95%</b>
	Egyéb kiadói tevékenység (Kamillósi Hírmondó)	300 000	300 000	124 918	41,64%					1 589 370	7 968 111	7 394 389	92,80%
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	0	0	0						11 025 819	17 404 560	16 834 668	96,73%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	300 000	300 000	124 918	41,64%					39 223 353	49 089 623	46 501 629	94,73%
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>675 000</b>	<b>770 503</b>	<b>769 668</b>	<b>99,89%</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen</b>									<b>12 788 900</b>	<b>12 788 900</b>	<b>12 227 337</b>	<b>95,61%</b>
<b>V.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI LAGETI ÓVODA</b>												
Kötelező feladatok													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	0	364 538	427 990	117,41%					12 788 900	12 788 900	12 227 337	95,61%
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0						1 242 780	1 242 780	641 980	51,66%
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	240 000	120 015	50,01%					41 497 244	42 651 237	41 909 292	98,26%
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	140 000	937 075	993 608	106,03%					6 510 860	7 351 671	7 812 743	106,27%
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	140 000	1 541 613	1 541 613	100,00%					62 039 784	64 034 588	62 591 352	97,75%
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>									<b>412 846</b>	<b>1 403 674</b>	<b>1 420 126</b>	<b>101,17%</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0						412 846	1 403 674	1 421 253	101,25%
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>140 000</b>	<b>1 541 613</b>	<b>1 541 613</b>	<b>100,00%</b>					<b>62 452 630</b>	<b>65 438 262</b>	<b>64 012 605</b>	<b>97,82%</b>
	<b>Tótkomlói Lajeti Óvoda Összesen</b>									<b>21 250 000</b>	<b>6 771 982</b>	<b>6 771 982</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>												
		611 504 702	683 907 097	116 666 982	17,06%					123 254 890	158 418 398	135 303 036	85,41%
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>									<b>1 655 170 344</b>	<b>1 866 994 245</b>	<b>1 049 991 963</b>	<b>56,24%</b>



## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ft-ban				
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Közhatalmi bevétel	163 704 000	163 704 000	205 111 574	125,29%
Működési bevétel	78 916 579	80 839 232	77 729 775	96,15%
Működésre átvett pénz		0	165 065	
Önkormányzatok működési támogatása	414 893 682	419 800 965	419 800 965	100,00%
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	223 212 078	194 518 035	87,14%
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>845 001 373</b>	<b>887 556 275</b>	<b>897 325 414</b>	<b>101,10%</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	219 506 149	281 193 233	281 193 233	100,00%
Támogatást megelőlegező hitel		0		
Működési, likviditási célú hitel felvétel		0		
Megelőlegezett állami támogatás		0	14 049 192	
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>219 506 149</b>	<b>281 193 233</b>	<b>295 242 425</b>	<b>105,00%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 064 507 522</b>	<b>1 168 749 508</b>	<b>1 192 567 839</b>	<b>102,04%</b>
Személyi juttatás	406 382 752	465 478 266	427 420 060	91,82%
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 549 898	72 840 472	87,18%
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	439 364 581	474 538 886	297 286 403	62,65%
Támogatások államháztartáson kívülről (működési)	57 163 000	82 827 800	77 233 368	93,25%
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	22 003 000	14 906 182	67,75%
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890	4 082 111	66,64%
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	10 355 000	22 486 034	21 577 699	95,96%
Céltartalék, általános tartalék	16 187 000	6 209 482	0	0,00%
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 028 942 642</b>	<b>1 163 219 256</b>	<b>915 346 295</b>	<b>78,69%</b>
Finanszírozási kiadások		13 582 392	13 582 392	100,00%
Működési hitel visszafizetése				
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 582 392</b>	<b>13 582 392</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 028 942 642</b>	<b>1 176 801 648</b>	<b>928 928 687</b>	<b>78,94%</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		13 357 507	13 357 507	100,00%
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		0,00%
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28%
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000		0,00%
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		0	675 122	
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000	1 791 339	78,74%
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>27 690 900</b>	<b>41 048 407</b>	<b>17 887 084</b>	<b>43,58%</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	562 971 922	657 196 330	657 196 330	100,00%
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>562 971 922</b>	<b>657 196 330</b>	<b>657 196 330</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>590 662 822</b>	<b>698 244 737</b>	<b>675 083 414</b>	<b>96,68%</b>
Felújítás	104 019 962	335 492 380	100 963 608	30,09%
Beruházási kiadások	507 484 740	348 194 717	15 603 374	4,48%
Pénzügyi befektetések		220 000	100 000	45,45%
Fordított ÁFA		0		
Támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási)	1 000 000	2 000 000	1 300 000	65,00%
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	562 500	0	
Felhalmozási célú hitel kamata	1 102 000	1 101 700	475 010	43,12%
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>623 606 702</b>	<b>687 571 297</b>	<b>118 441 992</b>	<b>17,23%</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 300	2 621 284	100,00%
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 621 300</b>	<b>2 621 284</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>626 227 702</b>	<b>690 192 597</b>	<b>121 063 276</b>	<b>17,54%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 866 994 245</b>	<b>1 867 651 253</b>	<b>100,04%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 866 994 245</b>	<b>1 049 991 963</b>	<b>56,24%</b>

## Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-183 941 269	-275 662 981	-18 020 881	6,54%
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	219 506 149	267 610 841	281 660 033	105,25%
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-595 915 802	-646 522 890	-100 554 908	15,55%
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	560 350 922	654 575 030	654 575 046	100,00%

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000	675 122	14,41%
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000	632 000		
Vzellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000	1 895 000		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	19 337 000	16 083 000		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - föld értékesítés	2 275 000	2 275 000	1 791 339	78,74%
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	155 000	155 000	100,00%
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	13 202 507	13 202 507	100,00%
Támogatási célú finanszírozási műveletek-Felhalmozási pénzmaradvány	0	657 196 330	657 196 330	100,00%
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>30 944 900</b>	<b>698 244 737</b>	<b>675 083 414</b>	<b>96,68%</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlói Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000	4 588 000	5 375 000	117,15%
Szennyvíz gyűjtés,tisztítás és elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000	2 794 000	222 902	7,98%
Vzellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000	8 382 000	5 801 955	69,22%
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380	9 992 380	9 992 380	100,00%
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	78 263 582	78 263 582	79 571 371	101,67%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése	0	27 547 614		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése - munkákhoz önerő biztosítása	0	2 000 000		
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca felújítása		13 202 507		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása		176 678 882		
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>104 019 962</b>	<b>335 492 380</b>	<b>100 963 608</b>	<b>30,09%</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, informatikai eszközök vásárlása		1 442 969	1 468 206	101,75%
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -Polg. Hiv - Konyha kialakításához tárgyi eszköz beszerzése		500 000	379 717	75,94%
Polgármesteri Hivatal- A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program			19 469	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - eszköz vásárlás	200 000	200 000	212 098	106,05%
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Önkormányzat - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			272 999	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -pályázati önerő (Rózsa Fürdő)	1 500 000	500 000		0,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			124 612	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900	2 120 900	1 866 900	88,02%
Út, autópálya építése - Gajdács utca	15 494 000	15 494 000		0,00%
Városgazdálkodás - Eszközvásárlás	2 000 000	0		
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500	16 500		0,00%
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233	305 057 233		0,00%
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882			
Zöldterület kezelés - Erzsébet Ligeti játszótér játékok, festékek		900 000	1 802 130	200,24%

Szociális étkeztetés (Önkormányzat) - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázat		10 212 000	5 867 122	57,45%
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607		0,00%
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		155 000		0,00%
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névvelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000	353 200	117,73%
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000	100 000		0,00%
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	33 167	164 600	496,28%
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása- kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			9 999	
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000	158 298	121,77%
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	110 998	111,00%
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225	2 972 225	481 745	16,21%
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000	140 000	993 608	709,72%
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgyi eszköz vásárlás		1 037 075	120 015	11,57%
Tótkomlói Ligeti Óvoda-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben-eszközvásárlás		364 538	427 990	117,41%
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000	295 503	515 900	174,58%
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000	300 000	124 918	41,64%
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000	175 000	128 850	73,63%
<b>Beruházási kiadás</b>	<b>507 484 740</b>	<b>348 194 717</b>	<b>15 603 374</b>	<b>4,48%</b>
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>507 484 740</b>	<b>348 194 717</b>	<b>15 603 374</b>	<b>4,48%</b>

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoftott előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Pénzügyi befektetések</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>100 000</b>	<b>45,45%</b>
<i>Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás</i>		100 000	100 000	100,00%
<i>Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás</i>		120 000		
<b>Felhalmozási pe. átadás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>65,00%</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000	1 300 000	65,00%
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 621 284</b>	<b>100,01%</b>
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000	2 621 284	100,01%
<b>Fejlesztési hitel kamata</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 102 000</b>	<b>475 010</b>	<b>43,10%</b>
Bölcsőde hitel	1 102 000	1 102 000	475 010	43,10%
Felhalmozási tartalék	10 000 000	562 500		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>626 227 702</b>	<b>690 192 597</b>	<b>121 063 276</b>	<b>17,54%</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

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

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás, társfinanszírozás	5 040 150			
Egyéb forrás	0			
<b>Források összesen:</b>	<b>5 040 150</b>			

Kiadások, költségek	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0	641 590	2 036 702	603 328
Beruházások, beszerzések				
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	1 492 250	869 608	869 608	
<b>Összesen:</b>	<b>1 492 250</b>	<b>1 511 198</b>	<b>2 906 310</b>	<b>603 328</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043

A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Ft-ban

Források	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	1 362 200	85 490 999	85 490 999	
Egyéb forrás	0	0		0
<b>Források összesen:</b>	<b>1 362 200</b>	<b>85 490 999</b>	<b>85 490 999</b>	<b>0</b>

Kiadások, költségek	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	0		27 547 614	55 185 854
Dologi költségek	1 362 200	4 494 010	4 494 010	2 734 808
<b>Összesen:</b>	<b>1 362 200</b>	<b>4 494 010</b>	<b>32 041 624</b>	<b>57 920 662</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012

Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Ft-ban

Források	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	7 903 210	340 464 614	340 464 614	
Egyéb forrás	0	0		0
<b>Források összesen:</b>	<b>7 903 210</b>	<b>340 464 614</b>	<b>340 464 614</b>	<b>0</b>

Kiadások, költségek	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	0			
Dologi költségek	7 903 210	21 237 192	26 885 799	1 739 900
<b>Összesen:</b>	<b>7 903 210</b>	<b>21 237 192</b>	<b>26 885 799</b>	<b>1 739 900</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090**  
**Nők a családban és a munkahelyen (Szociális Szolgáltató Központ)**

Ft-ban

Források	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	114 973 357			
Egyéb forrás	0			0
<b>Források összesen:</b>	<b>114 973 357</b>			

Kiadások, költségek	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	6 621 179	19 406 038	53 131 656	22 532 857
Beruházások, beszerzések	4 414 730	2 972 225	2 972 225	450 861
Dologi költségek	1 831 239	46 435 361	49 435 361	6 142 125
<b>Összesen:</b>	<b>12 867 148</b>	<b>68 813 624</b>	<b>105 539 242</b>	<b>29 125 843</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090**  
**Nők a családban és a munkahelyen (Polgármesteri Hivatal)**

Ft-ban

Források	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	23 859 684	23 958 744	23 958 744	2 584 771
Egyéb forrás	0	0		0
<b>Források összesen:</b>	<b>23 859 684</b>	<b>23 958 744</b>		<b>2 584 771</b>

Kiadások, költségek	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	6 356 176	5 305 800	5 305 800	8 159 449
Beruházások, beszerzések	0			19 463
Dologi költségek	8 488 398	24 573 004	28 657 164	2 404 849
<b>Összesen:</b>	<b>14 844 574</b>	<b>29 878 804</b>	<b>33 962 964</b>	<b>10 583 761</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063**  
**Szociális alapszolgáltatások fejlesztése**

Ft-ban

Források	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás			10 822 500	10 822 500
Egyéb forrás	0			0
<b>Források összesen:</b>				<b>10 822 500</b>

Kiadások, költségek	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0		10 212 000	5 867 122
Dologi költségek			610 500	220 000
<b>Összesen:</b>			<b>10 822 500</b>	<b>6 087 122</b>

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

Ft-ban

Források	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	40 518 770			8 752 242
Egyéb forrás	0			0
<b>Források összesen:</b>	<b>40 518 770</b>			<b>8 752 242</b>

Kiadások, költségek	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	1 702 875			6 466 275
Beruházások, beszerzések	0			
Dologi költségek	3 771 900		2 043 450	8 352 536
<b>Összesen:</b>	<b>5 474 775</b>		<b>2 043 450</b>	<b>14 818 811</b>

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

Források	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás, társfinanszírozás	42 084 400	34 447 900		31 548 716
Egyéb forrás	0			
<b>Források összesen:</b>	<b>42 084 400</b>	<b>34 447 900</b>		<b>31 548 716</b>

Kiadások, költségek	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	14 061 214	17 467 461		30 009 772
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek	19 162 525	22 172 275	41 743 814	9 743 599
<b>Összesen:</b>	<b>33 223 739</b>	<b>39 639 736</b>	<b>41 743 814</b>	<b>39 753 371</b>

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

Ft-ban

Források	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	195 000 000			
Egyéb forrás	0			0
<b>Források összesen:</b>	<b>195 000 000</b>			

Kiadások, költségek	2019 előtt	2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések		176 678 882	176 678 882	
Dologi költségek	10 000 000	8 321 118	8 321 118	1 587 500
<b>Összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>185 000 000</b>	<b>185 000 000</b>	<b>1 587 500</b>

## Maradványkimutatás 2019

	Alaptevékenység költségvetési bevétele	Alaptevékenység költségvetési kiadása	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
Megnevezés									
Önkormányzat	834 229 991	564 610 713	269 619 278	831 992 114	376 484 913	455 507 201	725 126 479	621 908 810	103 217 669
Polgármesteri Hivatal	8 726 957	135 952 232	-127 225 275	132 580 140	0	132 580 140	5 354 865	1 868 746	3 486 119
Szociális Szolgáltató Központ	58 253 925	222 711 108	-164 457 183	248 229 938	0	248 229 938	83 772 755	80 696 853	3 075 902
Tótkomlói Művelődési	11 673 279	46 501 629	-34 828 350	36 314 537	0	36 314 537	1 486 187	1 417 496	68 691
Ligeti Óvoda	2 328 346	64 012 605	-61 684 259	63 603 263	0	63 603 263	1 919 004	0	1 919 004
Összesen	915 212 498	1 033 788 287	-118 575 789	1 312 719 992	376 484 913	936 235 079	817 659 290	705 891 905	111 767 385

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**  
2019.

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>Működési célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>57 163 000</b>	<b>82 827 800</b>	<b>77 233 368</b>	<b>93,25%</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Teleptülésszolg. Kft-nek	42 000 000	55 200 000	54 761 068	99,20%
Komlós Teleptülésszolgáltatási Kft. Tábor kiadásaira		80 000	80 000	100,00%
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre, táborra	500 000	520 000	520 000	100,00%
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000	17 102 000	12 165 000	71,13%
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	5 498 000	5 359 500	97,48%
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	2 427 800	2 107 800	86,82%
Tótkomlói Értéktéremtő és Szolgáltató Szoc. Szövetkezet			40 000	
Tremoló Mandolinzenekar Pro Urbe díj			200 000	
Téli rezsiszűkítés - támogatás háztartásoknak	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>65,00%</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000	1 300 000	65,00%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>58 163 000</b>	<b>84 827 800</b>	<b>78 533 368</b>	<b>92,58%</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**  
2019.

	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 - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000	13 451 034	12 775 639	94,98%
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000	0	0,00%
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000	117 320	58,66%
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000	0	0,00%
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	8 105 000	8 105 000	8 104 740	100,00%
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	0	100 000	100 000	100,00%
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata	0	50 000	50 000	100,00%
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica ösztöndíj)	0	0	400 000	
<b>Összesen:</b>	<b>10 355 000</b>	<b>22 486 034</b>	<b>21 577 699</b>	<b>95,96%</b>



## Civil szervezetek 2019. évi támogatása

Ft

	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.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	355 000	355 000	355 000	100,00%
4.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
5.	Komlói Szlovákok Szervezete	300 000	300 000	300 000	100,00%
6.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
7.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00%
8.	Tótkomlói Autósport Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00%
9.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	130 000	100,00%
10.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	150 000	150 000	150 000	100,00%
11.	Komlós Néptánc Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00%
12.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00%
13.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00%
14.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00%
15.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	60 000	100,00%
16.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00%
17.	MTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	250 000	100,00%
18.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	60 000	100,00%
19.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00%
20.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00%
21.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00%
22.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000	150 000	100,00%
23.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00%
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	120 000	100,00%
25.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	60 000	60 000	60 000	100,00%
26.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100,00%
27.			4 937 000		0,00%
<b>Összesen</b>		<b>12 165 000</b>	<b>17 102 000</b>	<b>12 165 000</b>	<b>71,13%</b>

## Egyedi támogatási igények 2019. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Dr. Csontos Pál	300 000	300 000	300 000	100,00%
2.	Viczián Zoltán	198 000	198 000	198 000	100,00%
3.	Tótkomlói Torna Club	0	4 200 000	4 136 500	98,49%
4.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	225 000	450 000	200,00%
5.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	225 000	225 000	100,00%
6.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	100 000	0	0,00%
7.	Orosházi Lovas Szabadidőpark és Lovassport Egyesület	0	50 000	50 000	100,00%
8.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség - a X. Tótkomlói Racing sérültjeinek elkülönített számlájára	0	200 000	200 000	100,00%
<b>Összesen</b>		<b>498 000</b>	<b>5 498 000</b>	<b>5 559 500</b>	<b>101,12%</b>

## Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	80 900	80 900	100,00%
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	448 000	448 000	100,00%
3.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	153 500	153 500	100,00%
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület		30 400	30 400	100,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>712 800</b>	<b>712 800</b>	<b>100,00%</b>

## Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet, egyéb	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	20 000	20 000	100,00%
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	85 000	85 000	100,00%
3.	Tótkomlóiak Baráti Köre		20 000	120 000	600,00%
4.	Komlós Néptánc Egyesület		50 000	50 000	100,00%
5.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület		100 000	100 000	100,00%
6.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány		500 000		0,00%
7.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány			40 000	
8.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány			60 000	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>475 000</b>	<b>61,29%</b>

## Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	100 000	100 000	100,00%
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	20 000	20 000	100,00%
3.	Tótkomlói Torna Club		20 000		0,00%
4.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány		800 000	800 000	100,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>920 000</b>	<b>97,87%</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése  
2019.**

Megnevezés	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>23 003 000</b>	<b>22 003 000</b>	<b>14 906 182</b>	<b>67,75%</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000	14 725 000	13 143 786	89,26%
Bursa Hungarica ösztöndíj, Talentum díj	350 000	350 000		0,00%
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000	225 000	200 000	88,89%
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000	4 153 000		
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000	160 020	8,00%
Köztemetés	550 000	550 000	1 402 376	254,98%
Téli rezsicsökkentésben nem résztultek egyszeri támogatása		0		
<b>Összesen</b>	<b>23 003 000</b>	<b>22 003 000</b>	<b>14 906 182</b>	<b>67,75%</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI

2019. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2019. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2019. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
<b>TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	23	22,4
pályázat			1
Intézmény összesen:			23,4
<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	51,5	52
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	9,5	8
	Diákmunka		1
	Pályázat		6
Intézmény összesen:		65	71
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
	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
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	5
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		7,7
	Diákmunka		2
	pályázat		4
Intézmény összesen:		38,38	50,2
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			
	intézményvezető	1	1
Természet Háza	népművelő	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
	közművelődési szakember	0,8	0,6
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2019. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2019. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Könyvtár	könyvtáros	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		5,9
	Diákmunka		0,75
<b>Intézmény összesen:</b>		5,8	12,25
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>			
	intézményvezető	1	1
<b>Óvoda</b>	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0,95
<b>Intézmény összesen:</b>		11	11,95
<b>Összesen</b>		<b>120,18</b>	<b>164,93</b>

### Mebízási díjak

*(munkaidős létszámban kifejezve)*

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2019. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2019. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
<b>Művelődési Központ</b>			
	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
<b>Ligeti Óvoda</b>			
	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
<b>Idősek Háza</b>	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

### Számlát adó megbízási díjak

*(munkaidős létszámban kifejezve)*

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2019. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2019. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
<b>Önkormányzat</b>	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
<b>Televízió műsorszolgáltatás</b>	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
<b>Idősek Háza</b>	Háziorvos	0,1	0,1
<b>Bölcsőde</b>	Gyermekorvos	0,13	0,13
	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
<b>Iskola egészségügy</b>	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
<b>Szociális Szolgáltató Közp.</b>			
<b>Óvoda</b>	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

**Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása**

**Beruházási hitel**

Ft-ban

	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Tőke	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284
Kamat, kezelési költség	1 102 000	995 000	888 000	781 000	674 000	567 000
<b>Összesen</b>	<b>3 723 284</b>	<b>3 616 284</b>	<b>3 509 284</b>	<b>3 402 284</b>	<b>3 295 284</b>	<b>3 188 284</b>

	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	805 304	27 018 144
Kamat, kezelési költség	460 000	353 000	246 000	139 000	6 000	6 211 000
<b>Összesen</b>	<b>3 081 284</b>	<b>2 974 284</b>	<b>2 867 284</b>	<b>2 760 284</b>	<b>811 304</b>	<b>33 229 144</b>

## 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 2019. december 31-én	Iparűzési adó feltöltés	Túlfizetés 2019. december 31-én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2019. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	17 589 019	20 801 946	38 390 965	19 219 035	19 171 930		139 288	19 032 642
Iparűzési adó	102 253 911	216 275 731	318 529 642	177 142 085	141 387 557	16 883 043	12 121 842	129 265 715
Gépjárműadó	36 383 872	20 146 760	56 530 632	33 111 147	23 419 485		285 382	23 134 103
Föld bérbeadásából származó jövedelem	2	12 079	12 081	12 078	3		13 170	0
Pótlék	29 282 477	3 412 347	32 694 824	1 333 094	31 361 730		649 366	30 712 364
Bírság	3 400	92 261	95 661	93 061	2 600			2 600
Idegenforgalmi adó	30 150	923 150	953 300	735 100	218 200		30 150	188 050
Egyéb bevételek								
(szabálysértési bírságok)	-113 986	415 007	301 021		301 021		419 727	-118 706
Talajterhelési díjak	274 967	1 209 250	1 484 217	615 650	868 567		132 000	736 567
Összesen	185 703 812	263 288 531	448 992 343	232 261 250	216 731 093	16 883 043	13 790 925	202 940 168

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2019. év**

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi 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. Vagyon értékű jogok	0	0	3 580 776	194 845	0	0	24 593	16 344	14 664	9 054	3 620 033	220 243
<b>A/1. Immatériális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 776</b>	<b>194 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 593</b>	<b>16 344</b>	<b>14 664</b>	<b>9 054</b>	<b>3 620 033</b>	<b>220 243</b>
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ér. jogok	66 351		5 232 458 728	4 801 986 898	627 141	752 997	260 714	218 481	0	632 192	307 033 028	231 585 354
2. Gépek, berendezések, járművek	976 031		306 078 822	229 981 684	43 528	0	31 480	0	8 874	0	60 837 632	52 717 837
4. Beruházások, felújítások	1 042 382	0	5 698 315 269	5 084 686 419	670 669	752 997	292 194	218 481	8 874	632 192	5 600 329 388	5 086 290 089
<b>A/1.1. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 042 382</b>	<b>0</b>	<b>5 698 315 269</b>	<b>5 084 686 419</b>	<b>670 669</b>	<b>752 997</b>	<b>292 194</b>	<b>218 481</b>	<b>8 874</b>	<b>632 192</b>	<b>5 600 329 388</b>	<b>5 086 290 089</b>
1. Tartós részesedések			71 197 340	47 490 340							71 197 340	47 490 340
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												
<b>A/1.1.1. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 197 340</b>	<b>47 490 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 197 340</b>	<b>47 490 340</b>
<b>A/1.1.2. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/1.1.3. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1 042 382</b>	<b>0</b>	<b>5 673 093 385</b>	<b>5 132 371 604</b>	<b>670 669</b>	<b>752 997</b>	<b>316 787</b>	<b>234 825</b>	<b>23 538</b>	<b>641 246</b>	<b>5 675 146 761</b>	<b>5 134 000 672</b>
1. Vásárolt készletek			190 476		132 982	143 437					323 458	143 437
4. Befelezetlen termelés, késztermékek			2 113 838								2 113 838	0
5. Növekedék-, hízó és egyéb állatok			9 234 762	133 200							9 234 762	133 200
<b>B/1. Készletek</b>	<b></b>	<b></b>	<b>11 539 076</b>	<b>133 200</b>	<b>132 982</b>	<b>143 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672 058</b>	<b>276 637</b>
<b>B/1.1. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 539 076</b>	<b>133 200</b>	<b>132 982</b>	<b>143 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672 058</b>	<b>276 637</b>
<b>B Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
C/1. Hosszú lejáratú befétek	25 375	32 125	217 120	184 650	109 660	76 610	27 955	40 220	19 155	41 200	399 265	374 805
C/1.1. Pénzárak, csekkok, betétkönyvek	15 607 442	4 469 370	779 760 444	606 254 832	112 190 879	88 679 308	1 159 661	1 640 609	2 061 426	1 922 593	910 779 852	702 966 712
C/1.1.1. Fontiszámlák												
C/1.2. Idegen pénzeszközök	15 632 817	4 501 495	779 977 564	606 439 482	112 300 539	88 755 918	1 187 616	1 680 829	2 080 581	1 963 793	911 179 117	703 341 517
C/1.2.1. Pénzeszközök	305 790	304 800	37 203 090	79 661 668	1 833 648	1 794 390	0	100	56 975	56 515	39 399 503	81 817 473
D/1. Költésvetési évben esedékes követelések	225 712		41 743 055	132 369 294	230 065	0	0	0	0	0	42 198 832	132 369 294
D/1.1. Követelés jellegű sajátos elszámolások	531 502	304 800	78 946 145	289 756 499	2 063 713	1 794 390	0	100	56 975	56 515	81 598 335	291 912 304
D/1.2. Követelések			11 621 995	2 372 120	-1 207 831	-764 965	0	0	0	0	10 414 164	1 607 155
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	17 206 701	4 806 295	6 555 178 165	6 031 072 905	113 960 072	90 681 777	1 504 403	1 915 754	2 161 094	2 661 554	6 690 010 435	6 131 138 285
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>

Ft-ban



Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2019. év

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ		Tótkomlói 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
G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	9 064 510	9 064 510	3 037 762 562	3 037 762 562	6 232 707	6 232 707	0	274 830	15 765 523	15 765 523	3 068 825 302	3 068 825 302
G/II Nemzeti vagyon változásai			-79 342 441	-79 342 441	0	0	0	0	-274 830	-274 830	307 004 306	307 004 306
G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	86 181	86 181	89 323 925	89 323 925	105 919	105 919	0	0	31 278	31 278	89 547 303	89 547 303
G/IV Felhalmozott eredmény	-10 277 119	529 267	1 928 551 032	1 844 210 463	-11 444 919	22 435 740	0	0	-17 377 625	-13 404 613	1 889 451 369	1 855 000 430
G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 675 132	-15 204 958	64 813 000	-139 021 955	112 560 315	-35 097 121	1 229 573	-2 180 514	3 973 012	-3 111 810	195 251 032	-194 616 358
G) Saját tőke	11 548 704	-5 625 000	5 427 454 825	4 752 932 554	107 454 022	-6 322 755	1 504 403	-676 111	2 117 358	-994 452	5 550 079 312	4 739 414 236
H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	19 469	395 619	73 167	296 715	0	0	0	0	43 736	0	531 991	296 715
H/II Kötségvetési évet követő esedékes		40 600 536	38 446 052	0	0	0	0	0	0	0	40 600 536	38 446 052
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 638 528	24 369 996	29 061 656	4 983 314	6 432 883	4 983 314	0	194 642	0	45 019	36 441 407	34 284 631
H) Kötelezettségek	5 657 997	0	65 366 151	67 507 708	6 506 050	5 280 029	0	194 642	43 736	45 019	77 573 934	73 027 398
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	17 206 701	10 331 295	1 062 357 189	1 210 632 643	91 724 503	91 724 503	0	2 397 223	0	3 610 987	1 062 357 189	1 318 696 651
Források Összesen	4 806 295	6 555 178 165	6 031 072 905	113 960 072	90 681 777	1 504 403	1 915 754	2 161 094	2 661 554	6 690 010 435	6 131 138 285	

Ft-ban

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2019.**

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Jelzálog jog bejegyzés	1.		
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz. 3105/2 hrsz.		0	0
Kezességvállalás	2.		
- Tótkomlói Csatomamű Vizgazdálkodási Társulat Beruházási (éven túli lejaratú) hitelszerződés rendelkezésre tartási jutalék tőke + járuléka			
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
<b>Összesen:</b>		0	0

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlós Ligeti Óvoda	Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-én	15 632 817	779 977 564	2 080 581	112 300 539	1 187 616	911 179 117
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 607 442	779 760 444	2 061 426	112 190 879	1 159 661	910 779 852
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 375	217 120	19 155	109 660	27 955	399 265
4.	Bevételek (+)	141 307 097	1 666 222 105	65 931 609	306 483 863	47 987 816	2 227 932 490
5.	Kiadások (-)	135 952 232	941 095 626	64 012 605	222 711 108	46 501 629	1 410 273 200
6.	Egyéb korrekciós tétel	16 486 187	898 664 561	2 035 792	107 317 376	992 974	1 025 496 890
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	4 501 495	606 439 482	1 963 793	88 755 918	1 680 809	703 341 497
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 469 370	606 254 832	1 922 593	88 679 308	1 640 609	702 966 712
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32 125	184 650	41 200	76 610	40 200	374 785

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,8635	42 756 000	0
2.	Komlós Településszolgálati Kft.	100,00	3 000 000	0
3.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250 000	0
4.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75 000	0
5.	Tótkomlói Értéktermítő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50 000	0
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	-	-	0
7.	Geothermal Green Kft.	26	100 000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>46 231 000</b>	

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
2019.

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	3 956 000	3 039 750
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3 356 000	3 039 750
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600 000	nincs adat
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		662 184
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Egyéb tartozások elengedése		
18.	<b>Összesen:</b>	<b>3 956 000</b>	<b>3 701 934</b>

