

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

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének zárszámadásáról**

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

1. §

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

**1.880.777.718.- Ft bevétellel
942.388.155.- Ft kiadással**

hagyja jóvá.

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

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

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

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

2. §

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

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

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

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

Az Önkormányzat jóváhagyott maradványa 938.389.563 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 856.771.042 Ft, szabad pénzmaradvány 81.618.521 Ft. Ebből a 2019. évi költségvetésbe betervezett 65.000.000 Ft, így a felhasználható pénzmaradvány 16.618.521 Ft, melyből az intézményeké 7.232.791 Ft, az önkormányzaté pedig 9.385.730 Ft.

3. §

(1) Az *I. tájékoztató tábla* tartalmazza az egyéb támogatási kiadásokat államháztartáson 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 2018. évi kivetését és beszedését a *VI. tájékoztató tábla* tartalmazza.

4. §

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

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

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

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

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

5. §

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

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

6. §

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

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

dr. Garay Rita
polgármester

dr. Osváth Tamás
jegyző

Ezen rendelet 2019. május 30-án kihirdetésre került.

dr. Osváth Tamás
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	391.946.567	395.143.906	395.143.906	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137.541.151	137.746.477	137.746.477	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48.608.451	47.379.584	47.379.584	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	184.417.568	196.426.547	196.426.547	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7.258.790	8.560.827	8.560.827	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14.120.607	5.030.471	5.030.471	100,00
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	589.475.030	631.991.621	576.571.209	91,23
	Működési célú	167.230.537	454.613.041	372.262.615	81,89
	Felhalmozási célú	422.244.493	177.378.580	204.308.594	115,18
IV.	Közhatalmi bevételek	153.704.000	169.265.245	197.844.551	116,88
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80.000	80.000	61.719	77,15
	Magánszemélyek kommunális adója	18.440.000	18.440.000	19.072.141	103,43
	Helyi iparüzési adó	121.019.000	136.580.245	163.730.830	119,88
	Gépjárműadók	12.300.000	12.300.000	12.580.056	102,28
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105.000	105.000	126.450	120,43
	Talajterhelési díj	450.000	450.000	768.640	170,81
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1.310.000	1.310.000	1.504.715	114,86
V.	Működési bevételek	95.932.500	95.932.500	80.840.359	84,27
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7.212.000	7.212.000	0	0,00
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16.083.000	16.083.000	0	0,00
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	3.147.235	0,00
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	0	0	0	0,00
	- működésre	0	0	182.740	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	2.964.495	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.231.058.097	1.292.333.272	1.253.547.260	97,00
VIII.	Finanszírozási bevétel	46.000.000	607.663.474	627.230.458	103,22
	Pénzmaradvány	46.000.000	607.663.474	627.230.458	103,22
	működési	46.000.000	137.485.202	137.485.202	100,00
	felhalmozási		470.178.272	470.178.272	100,00
	állami megelőlegezések	0	0	19.566.984	0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46.000.000	607.663.474	627.230.458	103,22
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.277.058.097	1.899.996.746	1.880.777.718	98,99

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	367.284.020	499.219.240	387.678.693	77,66
II.	Munkaadót terhelő járulékok	62.496.367	91.109.655	68.764.371	75,47
III.	Dologi kiadások	281.501.229	452.752.701	281.476.505	62,17
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.003.000	22.464.421	18.477.195	82,25
V.	Elvonások, befizetések	0	9.236.735	9.101.860	98,54
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.830.000	8.503.965	8.363.211	98,34
	működési kiadás	1.830.000	8.503.965	8.363.211	98,34
	felhalmozási kiadás	0			
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59.350.000	72.914.929	71.474.904	98,03
	működési célra	58.350.000	71.794.929	70.354.904	97,99
	felhalmozási kiadás	1.000.000	1.120.000	1.120.000	100,00
VIII.	Felújítások	12.683.000	51.711.896	31.909.786	61,71
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	443.789.481	653.720.680	42.131.789	6,44
X.	Általános tartalék	5.000.000	6.466.652	0	0,00
	működési tartalék	5.000.000	6.466.652	0	0,00
XI.	Céltartalék	17.500.000	8.886.031	0	0,00
	polgármesteri keret	1.500.000	621.784	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250.000	50.000	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2.500.000	0	0	0,00
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	2.500.000	0	0	0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	750.000	0	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10.000.000	8.214.247	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.274.437.097	1.876.986.905	919.378.314	48,98
XII.	Finanszírozási kiadások	2.621.000	23.009.841	23.009.841	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000	2.621.284	2.621.284	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		20.388.557	20.388.557	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.621.000	23.009.841	23.009.841	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.277.058.097	1.899.996.746	942.388.155	49,60

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-43.379.000	-584.653.633	334.168.946	-57,16
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	43.379.000	584.653.633	604.220.617	103,35

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	93.432.000	93.432.000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			93.432.000	93.432.000
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	0	0	26.111.894	26.111.894
Működési célú			26.111.894	26.111.894
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1.485.081	1.485.081
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				0
Pénzmaradvány	0	0	4.710.820	4.710.820
Működési			4.710.820	4.710.820
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	125.739.795	125.739.795
Önkormányzati támogatás				2.532.973
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				128.272.768

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			78.726.706	78.726.706
Munkaadót terhelő járulékok			15.783.568	15.783.568
Dologi és egyéb folyó kiadások			20.784.702	20.784.702
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			1.904.421	1.904.421
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	117.199.397	117.199.397

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	130.194.354	0	0	130.194.354
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44.314.477			44.314.477
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80.849.406			80.849.406
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5.030.471			5.030.471
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	406.585.106	0	0	406.585.106
Működési célú	202.276.512			202.276.512
Felhalmozási célú	204.308.594			204.308.594
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	46.192.941			46.192.941
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3.147.235	0	0	3.147.235
Működési célú	182.740			182.740
Felhalmozási célú	2.964.495			2.964.495
Felhalmozási bevétel				0
Pénzmaradvány	595.998.753	0	0	595.998.753
Működési	125.820.481			125.820.481
Felhalmozási	470.178.272			470.178.272
Egyéb finanszírozási bevételek	19.566.984			19.566.984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.201.685.373	0	0	1.201.685.373
Önkormányzati támogatás				145.974.546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1.347.659.919

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	135.375.798			135.375.798
Munkaadót terhelő járulékok	18.765.829			18.765.829
Dologi és egyéb folyó kiadások	180.160.994			180.160.994
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.477.195			18.477.195
Elvonások, befizetések	9.101.860			9.101.860
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	7.998.024	144.000	0	8.142.024
működési célra	7.998.024	144.000		8.142.024
felhalmozási célra	0			0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	71.474.904	0	0	71.474.904
működési célra	70.354.904			70.354.904
felhalmozási célra	1.120.000			1.120.000
Felújítások	21.628.169			21.628.169
Beruházások, pénzügyi befektetések	43.580.383			43.580.383
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások	2.621.284			2.621.284
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20.388.557			20.388.557
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	529.572.997	144.000	0	529.716.997

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

Bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Önkormányzatok működési támogatásai	20.818.080	88.503.770	0	109.321.850
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20.818.080	88.503.770		109.321.850
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	16.079.043	121.506.608	0	137.585.651
Működési célú	16.079.043	121.506.608		137.585.651
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	14.849.461	15.808.168	0	30.657.629
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				0
Pénzmaradvány	3.282.152	0	0	3.282.152
Működési	3.282.152			3.282.152
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.028.736	225.818.546	0	280.847.282
Önkormányzati támogatás				20.498.543
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				301.345.825

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	44.430.292	71.115.421		115.545.713
Munkaadót terhelő járulékok	8.939.849	14.100.307		23.040.156
Dologi és egyéb folyó kiadások	26.196.416	25.702.797		51.899.213
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	186.041	4.569.859		4.755.900
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79.752.598	115.488.384	0	195.240.982

Közalkalmazottak	15,5	21
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	heti 2 óra	

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	53.634.875	0	0	53.634.875
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47.379.584			47.379.584
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6.255.291			6.255.291
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	742.098	3.818.884	0	4.560.982
Működési célú	742.098	3.818.884		4.560.982
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1.944.306	98.815	0	2.043.121
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				0
Pénzmaradvány	0	3.671.749	0	3.671.749
Működési		3.671.749		3.671.749
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56.321.279	7.589.448	0	63.910.727
Önkormányzati támogatás				26.765.094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				90.675.821

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	46.969.618	6.116.109		53.085.727
Munkaadót terhelő járulékok	9.446.738	811.028		10.257.766
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.660.265	3.510.486		24.170.751
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülré		221.187		221.187
működési célra		221.187		221.187
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	694.790	164.789		859.579
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77.771.411	10.823.599	0	88.595.010

Közalkalmazottak

11

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

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

Bevételek és kiadások részletezése

Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	8.560.827	0	0	8.560.827
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8.560.827			8.560.827
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	0	1.727.576	0	1.727.576
Működési célú		1.727.576		1.727.576
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	461.587		0	461.587
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9.022.414	1.727.576	0	10.749.990
Önkormányzati támogatás				2.073.395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				12.823.385

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	3.504.421	1.440.328		4.944.749
Munkaadót terhelő járulékok	705.744	211.308		917.052
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.023.209	2.437.636		4.460.845
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	183.090	1.130.033		1.313.123
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6.416.464	5.219.305	0	11.635.769

Közalkalmazottak

4

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

1

Megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető)

0,1

Megbízási díjasok (nyári táborvezetők)

nincs meghat.

Számílt adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

nincs meghat.

Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)

heti 4 óra

Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Önkormányzatok működési támogatásai	213.208.136	88.503.770	93.432.000	395.143.906
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44.314.477	0	93.432.000	137.746.477
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47.379.584	0	0	47.379.584
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107.922.777	88.503.770	0	196.426.547
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8.560.827	0	0	8.560.827
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5.030.471	0	0	5.030.471
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	423.406.247	127.053.068	26.111.894	576.571.209
Működési célú	219.097.653	127.053.068	26.111.894	372.262.615
Felhalmozási célú	204.308.594	0	0	204.308.594
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevétel	63.448.295	15.906.983	1.485.081	80.840.359
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3.147.235	0	0	3.147.235
Működési célú	182.740	0	0	182.740
Felhalmozási célú	2.964.495	0	0	2.964.495
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Pénzmaradvány	599.280.905	3.671.749	4.710.820	607.663.474
Működési	129.102.633	3.671.749	4.710.820	137.485.202
Felhalmozási	470.178.272	0	0	470.178.272
Egyéb finanszírozási bevételek	19.566.984	0	0	19.566.984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.322.057.802	235.135.570	125.739.795	1.682.933.167
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				197.844.551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1.880.777.718

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	230.280.129	78.671.858	78.726.706	387.678.693
Munkaadót terhelő járulékok	37.858.160	15.122.643	15.783.568	68.764.371
Dologi és egyéb folyó kiadások	229.040.884	31.650.919	20.784.702	281.476.505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.477.195	0	0	18.477.195
Elvonások, befizetések	9.101.860	0	0	9.101.860
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	7.998.024	365.187	0	8.363.211
működési célra	7.998.024	365.187	0	8.363.211
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	71.474.904	0	0	71.474.904
működési célra	70.354.904	0	0	70.354.904
felhalmozási célra	1.120.000	0	0	1.120.000
Felújítások	21.628.169	0	0	21.628.169
Beruházások, pénzügyi befektetések	44.644.304	5.864.681	1.904.421	52.413.406
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2.621.284	0	0	2.621.284
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20.388.557	0	0	20.388.557
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	693.513.470	131.675.288	117.199.397	942.388.155

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

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1.270.000	1.270.000	1.484.091	116,86								
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			990						0	2.252.210	2.252.210	100,00
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok										47.818.428	23.859.684	49,90
	Önkormányzati hivatal Összesen	1.270.000	1.270.000	1.485.081	116,94	0	0	0	0,00	0	50.070.638	26.111.894	52,15
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20.000	20.000	123.246	616,23					12.639.900	1.244.600	0	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20.764.500	20.764.500	14.092.271	67,87								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2.123.604						31.304.540	31.304.540	84.327.962	269,38
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1.100.000	1.100.000	3.055.528	0,00					95.047.497	73.761.360	2.715.237	3,68
	Út, autópálya építése												
	Egyéb szárazföldi személyszállítás												
	Piac üzemeltetés	23.000	23.000	0	0,00								
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	632.000	632.000	0	0,00								
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4.685.000	4.685.000		0,00			2.964.495					
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1.895.000	1.895.000	12.671.103	668,66								
	Zöldterület kezelés										18.321.118	0	0,00
	Város,községgazdálkodás	1.321.000	1.321.000	1.264.311							2.580.612	2.102.611	81,48
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	22.000	22.000	22.000	100,00					10.580.600	10.580.600	14.182.700	134,04
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	998.000	998.000	1.097.594	109,98								
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos			232.814						0	122.881	0	0,00
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	898.000	898.000	1.423.150	158,48								
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	364.000	364.000	0	0,00								
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	16.211.000	16.211.000	9.710.561	59,90								
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	Településfejlesztési projektek és támogatások										81.572.450	5.040.150	6,18
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										7.362.890		
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										40.518.770	40.518.770	100,00
	Házi segítségnyújtás											101.746	
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											3.277.500	
	Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás										621.838		
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											512.546	
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											42.084.400	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			376.759						4.153.000	4.153.000	50.000	1,20
	Önként vállalt feladatok												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	131.000	131.000	0	0,00								
	Önkormányzati bevételek Összesen	49.064.500	49.064.500	46.192.941	94,15	0	0	2.964.495	0,00	153.725.537	264.781.769	202.276.512	76,39

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1.270.000	1.270.000	1.484.091	116,86
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek									0	2.252.210	2.253.200	100,04
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	47.818.428	23.859.684	49,90
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1.270.000	51.340.638	27.596.975	53,75
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81.080.181						68.266	#DIV/0!	93.740.081	1.264.600	191.512	15,14
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									20.764.500	20.764.500	14.092.271	67,87
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			9.308.594						31.304.540	31.304.540	95.760.160	305,90
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	699.698	699.698	0	0,00					96.847.195	75.561.058	5.770.765	7,64
	Út, autópálya építése	340.464.614			#DIV/0!					340.464.614	0	0	#DIV/0!
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0		0	0,00					0	0	0	#DIV/0!
	Piac üzemeltetés									23.000	23.000	0	0,00
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									632.000	632.000	0	0,00
	Szennyvízsztornó építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									4.685.000	4.685.000	2.964.495	63,28
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									1.895.000	1.895.000	12.671.103	668,66
	Zöldterület kezelés	0	176.678.882							0	195.000.000	0	0,00
	Város, községgazdálkodás									1.321.000	3.901.612	3.366.922	86,30
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									10.602.600	10.602.600	14.204.700	133,97
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									998.000	998.000	1.097.594	109,98
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos									0	122.881	232.814	189,46
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									898.000	898.000	1.423.150	158,48
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									364.000	364.000	0	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									16.211.000	16.211.000	9.710.561	59,90
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							19.566.984		0	0	19.566.984	#DIV/0!
	Településfejlesztési projektek és támogatások			195.000.000						0	81.572.450	200.040.150	245,23
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0	0	7.362.890	#DIV/0!
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	40.518.770	40.518.770	100,00
	Házi segítségnyújtás											101.746	#DIV/0!
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0	0	3.277.500	#DIV/0!
	Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás									0	621.838	0	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											512.546	#DIV/0!
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											42.084.400	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							114.474		4.153.000	4.153.000	541.233	13,03
Önként vállalt feladatok													
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola									131.000	131.000	0	0,00
	Önkormányzati bevételek Összesen	422.244.493	177.378.580	204.308.594	115,18	0	0	19.749.724	#DIV/0!	625.034.530	491.224.849	475.492.266	96,80

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok												
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	8	0,00					13.079.000	13.079.000	13.481.700	103,08
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									426.000	426.000	0	0,00
	Idősek nappali ellátása (INO)	0	0	25.894	0,00					0	0	1.484.196	0,00
	Szociális étkeztetés	19.873.000	19.873.000	14.291.267	71,91					0	0	1.113.147	0,00
	Házi segítségnyújtás	600.000	600.000	516.566	86,09								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	20.000	20.000	15.734	78,67								
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	15.975.000	15.975.000	8.615.240	53,93								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	5.100.000	5.100.000	5.903.760	115,76								
	Gyermekek bölcsődei ellátása	840.000	840.000	916.200	109,07								
	Gyermekektetetés bölcsődében	888.000	888.000	372.960	42,00								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	2.874.569	6.533.251	227,28
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	114.973.357	114.973.357	100,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	43.296.000	43.296.000	30.657.629	70,81	0	0	0	0,00	13.505.000	131.352.926	137.585.651	104,75
IV.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladat												
	Gyermekektetetés köznevelési intézményben (óvoda)	600.000	600.000	629.027	104,84								
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	700.000	608.020	405.540	66,70								
	Könyvtári szolgáltatások	577.000	150.960	177.470	117,56								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	25.000	25.000	37.500	150,00								
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	183	0,00					0	0	371.049	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	300.000	40.255	694.586	1725,47					0	0	371.049	0,00
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység	100.000	86.620	98.815	114,08								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	4.973.828	3.818.884	76,78
	Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen	2.302.000	1.510.855	2.043.121	135,23					0	4.973.828	4.560.982	91,70
V.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	0	91.980	145.000	157,64								
	Könyvtári szolgáltatások	0	426.040	67.680	15,89								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	46.600	0,00								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	0	259.745	202.307	77,89								
	Önként vállalt feladat												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	3.433.880	1.727.576	50,31
	Egyéb kiadói tevékenység	0	13.380	0	0,00								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása												
	Tótkomlói Általános Művelődési Központ Összesen	0	791.145	461.587	58,34					0	3.433.880	1.727.576	50,31

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok												
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)									13.079.000	13.079.000	13.481.708	103,08
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									426.000	426.000	0	0,00
	Idősek nappali ellátása (INO)									0	0	1.510.090	0,00
	Szociális étkeztetés									19.873.000	19.873.000	15.404.414	77,51
	Házi segítségnyújtás									600.000	600.000	516.566	86,09
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									20.000	20.000	15.734	78,67
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									15.975.000	15.975.000	8.615.240	53,93
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									5.100.000	5.100.000	5.903.760	115,76
	Gyermekek bölcsődei ellátása									840.000	840.000	916.200	109,07
	Gyermekek étkeztetés bölcsődében									888.000	888.000	372.960	42,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	2.874.569	6.533.251	227,28
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	114.973.357	114.973.357	100,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	56.801.000	174.648.926	168.243.280	96,33
IV.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladat												
	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									600.000	600.000	629.027	104,84
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									700.000	608.020	405.540	66,70
	Könyvtári szolgáltatások									577.000	150.960	177.470	117,56
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									25.000	25.000	37.500	150,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									300.000	40.255	1.065.635	2647,21
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység									100.000	86.620	98.815	114,08
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									0	0	0	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen									2.302.000	6.484.683	6.604.103	101,84
V.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									0	91.980	145.000	157,64
	Könyvtári szolgáltatások									0	426.040	67.680	15,89
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									0	0	46.600	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									0	259.745	202.307	77,89
	Önként vállalt feladat												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	3.433.880	1.727.576	50,31
	Egyéb kiadói tevékenység									0	13.380	0	0,00
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									0	0	0	0,00
	Tótkomlói Általános Művelődési Központ Összesen									0	4.225.025	2.189.163	51,81

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	153.704.000	169.265.245	197.844.551	116,88	0	0	0	0,00	391.946.567	395.143.906	395.143.906	
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	153.704.000	169.265.245	197.844.551	116,88	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Iparüzési adó	121.019.000	136.580.245	163.730.830	119,88								
	Kommunális adó	18.440.000	18.440.000	19.072.141	103,43								
	Idégenforgalmi adó	105.000	105.000	126.450	120,43								
	Pótlékok, bírságok												
	Gépjárműadó	12.300.000	12.300.000	12.580.056	102,28								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80.000	80.000	61.719	77,15								
	Szabálysértési bírság												
	Egyéb bírság	1.275.000	1.275.000	1.469.715	115,27								
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5.000	5.000	5.000	100,00								
	Környezetvédelmi bírság	30.000	30.000	30.000	100,00								
	Talajterhelési díj	450.000	450.000	768.640	170,81								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									391.946.567	395.143.906	395.143.906	100,00
	Önkormányzatok működési támogatásai									391.946.567	395.143.906	395.143.906	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									137.541.151	137.746.477	137.746.477	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									48.608.451	47.379.584	47.379.584	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.									184.417.568	196.426.547	196.426.547	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7.258.790	8.560.827	8.560.827	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális illetménypótlék									7.258.790	8.560.827	8.560.827	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									14.120.607	5.030.471	5.030.471	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHIKI/									14.120.607	5.030.471	5.030.471	100,00
VII.	Finanszírozási műveletek												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Összesen	249.636.500	265.197.745	278.684.910	105,09	0	0	2.964.495	#DIV/0!	559.177.104	849.756.947	767.406.521	90,31

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei									545.650.567	564.409.151	592.988.457	105,06
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel									153.704.000	169.265.245	197.844.551	116,88
	Iparüzési adó									121.019.000	136.580.245	163.730.830	119,88
	Kommunális adó									18.440.000	18.440.000	19.072.141	103,43
	Idegenforgalmi adó									105.000	105.000	126.450	120,43
	Pótlékok, bírságok									0	0	0	#DIV/0!
	Gépjárműadó									12.300.000	12.300.000	12.580.056	102,28
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									80.000	80.000	61.719	77,15
	Szabálysértési bírság									0	0	0	#DIV/0!
	Egyéb bírság									1.275.000	1.275.000	1.469.715	115,27
	Igazgatási, szolgáltatási díj									5.000	5.000	5.000	100,00
	Környezetvédelmi bírság									30.000	30.000	30.000	100,00
	Talajterhelési díj									450.000	450.000	768.640	170,81
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									391.946.567	395.143.906	395.143.906	100,00
	Önkormányzatok működési támogatásai									391.946.567	395.143.906	395.143.906	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									137.541.151	137.746.477	137.746.477	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									48.608.451	47.379.584	47.379.584	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.									184.417.568	196.426.547	196.426.547	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7.258.790	8.560.827	8.560.827	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális illetménypótlék									7.258.790	8.560.827	8.560.827	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									14.120.607	5.030.471	5.030.471	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHIKI/									14.120.607	5.030.471	5.030.471	100,00
VII.	Finanszírozási műveletek					46.000.000	607.663.474	607.663.474	100,00	46.000.000	607.663.474	607.663.474	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					46.000.000	607.663.474	607.663.474	100,00	46.000.000	607.663.474	607.663.474	100,00
	Összesen	422.244.493	177.378.580	204.308.594	115,18	46.000.000	607.663.474	627.413.198	103,25	1.277.058.097	1.899.996.746	1.880.777.718	98,99

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	68.722.000	68.817.023	65.239.652	94,80	12.646.000	13.200.651	13.197.666	99,98	17.020.000	18.684.452	11.875.864	63,56
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6.482.000	6.650.700	6.333.411	95,23	1.290.000	1.322.968	1.245.818	94,17	381.000	381.000	148.933	39,09
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	1.786.742	1.786.577	99,99	0	350.974	350.974	100,00	0	271.562	271.507	99,98
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	16.110.000	5.367.066	33,32	0	3.785.850	989.110	26,13	0	27.922.578	8.488.398	30,40
	Önkormányzati Hivatal összesen	75.204.000	93.364.465	78.726.706	84,32	13.936.000	18.660.443	15.783.568	84,58	17.401.000	47.259.592	20.784.702	43,98
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29.760.720	28.642.220	32.504.341	113,48	6.040.537	5.796.387	5.996.984	103,46	29.169.900	23.338.872	8.455.482	36,23
	Köztetető fenntartás, működtetés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	13.830	0,00					12.158.500	12.686.500	19.386.288	152,81
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3.200.000	3.200.000	3.671.460	114,73	1.515.000	1.515.000	674.177	44,50	8.785.000	9.903.399	8.115.786	81,95
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	35.294	35.294	100,00		6.882	6.882	100,00				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32.206.625	26.222.033	19.208.736	73,25	3.196.859	3.196.859	1.303.300	40,77	126.930	126.930	342.226	269,62
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2.191.015	2.191.015	2.196.501	100,25	428.933	428.933	653.023	152,24	1.926.000	1.926.000	869.800	45,16
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									5.947.000	7.512.099	1.064.947	14,18
	Piac üzemeltetés									30.000	30.000	0	0,00
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									881.000	1.881.000	1.667.650	88,66
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									2.633.000	2.633.000	2.354.505	89,42
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés												
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									150.000	150.000	0	0,00
	Szennyvízsztornó építés,üzemeltetés, fenntartás												
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3.566.000	3.566.000	3.124.342	87,61
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Út, autópálya építése									585.500	585.500	51.790	8,85
	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	71.574.915	71.574.915	62.383.367	87,16	7.107.884	7.107.884	7.195.107	101,23	19.495.698	21.439.512	18.710.697	87,27

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Allami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	700.000	3.700.000	1.904.421	51,47					99.088.000	104.402.126	92.217.603	88,33
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									8.153.000	8.354.668	7.728.162	92,50
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek									0	2.409.278	2.409.058	99,99
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	47.818.428	14.844.574	31,04
	Önkormányzati Hivatal összesen	700.000	3.700.000	1.904.421	51,47					107.241.000	162.984.500	117.199.397	71,91
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81.080.181	79.307.382	477.780	0,60		935.100			146.051.338	138.019.961	47.434.587	34,37
	Köztemető fenntartás, működtetés					1.750.000	1.750.000	350.000	20,00	1.750.000	1.750.000	350.000	20,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	800.000	13.319.085	15.124.363	113,55					12.958.500	26.005.585	34.524.481	132,76
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1.269.365	1.269.365	100,00					13.500.000	15.887.764	13.730.788	86,42
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	29.625.292	29.490.417	99,54	0	29.625.292	29.490.417	99,54
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység									0	42.176	42.176	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									35.530.414	29.545.822	20.854.262	70,58
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	200.000	200.000	187.259	93,63		4.745.948			4.745.948	4.745.948	3.906.583	82,31
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2.574.988	18.883.249	0	0,00					8.521.988	26.395.348	1.064.947	4,03
	Piac üzemeltetés									30.000	30.000	0	0,00
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									881.000	1.881.000	1.667.650	88,66
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									2.633.000	2.633.000	2.354.505	89,42
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	2.972.000	2.972.000	0	0,00					2.972.000	2.972.000	0	0,00
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					1.000.000	1.120.000	1.120.000	100,00	1.150.000	1.270.000	1.120.000	88,19
	Szennyvízsztorna építés,üzemeltetés,fenntartás		9.058.426	1.896.299	20,93					0	9.058.426	1.896.299	20,93
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3.566.000	3.566.000	3.124.342	87,61
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8.911.000	17.111.924	6.503.806	38,01					8.911.000	17.111.924	6.503.806	38,01
	Út, autópálya építése	355.464.614	363.367.824	18.883.249	5,20					356.050.114	363.953.324	18.935.039	5,20
	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	3.134.999	3.134.999	100,00					0	3.134.999	3.134.999	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	699.698	699.698	2.316.629	331,09					98.878.195	100.822.009	90.605.800	89,87

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás											2.406.500	
	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	0	315.000	0,00								
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	31.178.292	9.690.000	31,08	0	9.059.358	1.889.550	20,86	0	41.334.800	11.492.250	27,80
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások											3.022.337	
	Közüvilágítás									13.227.000	13.227.000	13.406.085	101,35
	Zöldterület kezelés									495.000	19.616.118	155.222	0,79
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2.559.501	2.229.501	87,11		499.111	421.111	84,37	7.748.000	9.250.999	5.755.814	62,22
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2.374.745	2.374.745	2.605.768	109,73	465.154	465.154	519.879	111,76	7.012.101	7.219.915	7.473.851	103,52
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									998.000	998.000	998.000	100,00
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)									1.062.600	920.826	1.001.591	108,77
	Üdülõi szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.408.000	1.408.000	779.622	55,37
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok			522.000	0,00			105.816		364.000	364.000	405.946	111,52
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	522.000	522.000	0	0,00	115.000	115.000	0	0	52.787.000	52.787.000	42.043.096	79,65
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2.802.000	2.802.000	2.189.003	78,12
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											1.486.180	#DIV/0!
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások												
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											17.321.025	
	Házi segítségnyújtás											36.900	
	Család és névvelmi egészségügyi gondozás											231.249	
	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása												
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										62.231	62.231	100,00
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai											45.173	0,00
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										40.518.770	3.771.900	9,31
	Könyvkiadás											200.000	0,00
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									1.209.000	1.208.716	809.506	66,97
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									924.000	924.000	924.000	100,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.									131.000	131.000	0	0,00
	Önkormányzati kiadások összesen	141.830.020	168.500.015	135.375.798	80,34	18.869.367	28.190.568	18.765.829	66,57	175.622.229	278.552.187	180.160.994	64,68

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			13.181.485						0	0	15.587.985	0,00
	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									0	0	315.000	0,00
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									0	81.572.450	23.071.800	
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások									0	0	3.022.337	0,00
	Közüvilágítás									13.227.000	13.227.000	13.406.085	101,35
	Zöldterület kezelés	0	178.078.882	169.545	0,10					495.000	197.695.000	324.767	0,16
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					42.000.000	50.000.000	50.350.000	100,70	49.748.000	62.309.611	58.756.426	94,30
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									9.852.000	10.059.814	10.599.498	105,36
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	250.000	250.000	0	0,00					1.248.000	1.248.000	998.000	79,97
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)	1.300.000	1.422.881	1.422.881	100,00					2.362.600	2.343.707	2.424.472	103,45
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	0	0	12.192	0,00					1.408.000	1.408.000	791.814	56,24
	Civil szervezetek működési támogatása					14.600.000	15.733.250	18.144.575	115,33	14.600.000	15.733.250	18.144.575	115,33
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok									364.000	364.000	1.033.762	284,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									53.424.000	53.424.000	42.043.096	78,70
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2.802.000	2.802.000	2.189.003	78,12
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1.830.000	8.282.778	8.913.774	107,62	1.830.000	8.282.778	8.913.774	107,62
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					23.003.000	25.571.000	15.868.274	62,06	23.003.000	25.571.000	17.354.454	67,87
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0	3.277.500	0,00	0	0	3.277.500	#DIV/0!
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									0	0	17.321.025	#DIV/0!
	Házi segítségnyújtás									0	0	36.900	#DIV/0!
	Család és névvelmi egészségügyi gondozás									0	0	231.249	#DIV/0!
	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					0	70.000	70.000	100,00	0	70.000	70.000	100,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		628.700	628.700	100,00					0	690.931	690.931	100,00
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									0	0	45.173	#DIV/0!
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	40.518.770	3.771.900	9,31
	Könyvkiadás					0	200.000	0	0,00	0	200.000	200.000	100,00
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.621.000	2.621.284	2.621.284	100,00	3.830.000	3.830.000	3.430.790	0,00
Önként vállalt feladatok										0	0	0	
	Labor működtetés									924.000	924.000	924.000	100,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.									131.000	131.000	0	0,00
	Önkormányzati kiadások összesen	454.252.481	689.704.415	65.208.552	9,45	86.804.000	135.908.704	130.205.824	95,80	877.378.097	1.300.855.889	529.716.997	40,72

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névvelési egészségügyi gondozás (védőnők)	11.916.000	12.093.970	10.697.072	88,45	2.334.000	2.368.918	2.122.136	89,58	1.417.000	1.036.000	923.713	89,16
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	11.539.000	13.437.908	11.390.944	84,77	2.249.000	2.624.577	2.405.538	91,65	2.079.000	2.110.750	2.279.395	107,99
	Szociális étkeztetés	2.616.000	3.262.375	4.087.891	125,30	512.000	639.177	814.674	127,46	22.891.000	23.664.580	19.075.671	80,61
	Házi segítségnyújtás	13.578.000	14.177.308	15.106.430	106,55	2.672.000	2.789.839	2.988.338	107,12	450.000	450.000	1.688.416	375,20
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2.612.000	2.763.157	3.147.955	113,93	509.000	538.710	609.163	113,08	1.335.000	1.335.000	1.904.679	142,67
	Ifjúság egészségügyi gondozás									426.000	426.000	324.500	76,17
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	3.121.000	3.499.059	3.365.122	96,17	616.000	687.878	694.368	100,94	2.151.000	2.416.570	1.458.429	60,35
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	1.040.000	1.166.173	1.121.707	96,19	205.000	229.173	231.456	101,00	719.000	719.000	605.965	84,28
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	13.907.000	15.940.155	15.330.000	96,17	2.731.000	3.133.667	3.163.233	100,94	14.469.000	16.172.430	9.760.255	60,35
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	4.635.000	5.312.566	5.109.999	96,19	910.000	1.044.009	1.054.411	101,00	4.821.000	4.821.000	4.055.305	84,12
	Gyermekek bölcsődei ellátása	27.407.000	27.916.756	30.422.307	108,98	5.334.000	5.434.873	6.252.126	115,04	4.814.000	9.065.138	3.982.591	43,93
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	4.447.000	4.680.073	5.823.449	124,43	881.000	926.750	1.171.833	126,45	4.401.000	4.401.000	4.042.388	91,85
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3.242.379	4.664.897	143,87	0	376.892	508.821	135,00	0	0	50.600	0,00
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	67.205.752	5.277.940	7,85	0	11.268.250	1.024.059	9,09	0	29.065.355	1.747.306	6,01
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	96.818.000	174.697.631	115.545.713	66,14	18.953.000	32.062.713	23.040.156	71,86	59.973.000	95.682.823	51.899.213	54,24
IV.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									10.972.000	12.224.000	12.080.625	98,83
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	304.000	304.000	388.000	127,63	60.000	60.000	70.164	116,94	336.000	336.000	440.000	130,95
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37.196.000	37.500.700	35.791.036	95,44	7.362.000	7.421.418	7.250.715	97,70	165.000	1.514.832	241.567	15,95
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2.189.000	2.189.000	2.373.699	108,44	429.000	429.000	471.064	109,81	2.715.000	2.715.000	2.429.897	89,50
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2.426.000	1.897.381	2.223.241	117,17	744.000	373.573	425.507	113,90	3.915.000	2.123.444	2.634.021	124,04
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									756.000	660.614	583.699	88,36
	Könyvtári szolgáltatások	5.651.000	4.056.097	4.560.499	112,44	1.059.000	802.080	900.439	112,26	1.353.000	501.412	649.677	129,57
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	20.000	20.000	90.000	450,00	10.000	0	15.795	0,00	394.000	220.476	231.616	105,05
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2.997.000	1.362.643	1.543.143	113,25	598.000	277.856	313.054	112,67	2.664.000	1.069.353	1.355.963	126,80
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)									3.219.000	1.889.108	1.891.603	100,13
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	2.649.000	1.592.201	1.774.051	111,42	476.000	312.598	357.536	114,38	2.016.000	1.528.221	1.625.483	106,36
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	5.069.307	4.342.058	85,65	0	951.840	453.492	47,64	0	0	6.600	0,00
	Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen	53.432.000	53.991.329	53.085.727	98,32	10.738.000	10.628.365	10.257.766	96,51	28.505.000	24.782.460	24.170.751	97,53
V.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	0	528.619	632.218	119,60	0	370.427	139.897	37,77	0	1.447.360	771.105	53,28
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	2.141.803	0	0,00					0	701.698	459.104	65,43
	Könyvtári szolgáltatások	0	175.402	2.195.202	1.251,53	0	398.533	434.523	109,03	0	1.351.588	398.998	29,52
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység					0	10.000	0	0,00	0	173.524	163.000	93,94
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1.634.357	677.001	41,42	0	320.144	131.324	41,02	0	983.798	641.769	65,23
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek												
	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme									0	0	3.660	0,00
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)	0	1.056.799	0	0,00					0	1.329.892	1.114.856	83,83
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0	0	831.673	0,00	0	163.402	151.965	93,00	0	487.779	908.353	186,22
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3.128.820	608.655	19,45	0	305.060	59.343	19,45				
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	0	8.665.800	4.944.749	57,06	0	1.567.566	917.052	58,50	0	6.475.639	4.460.845	68,89
VI.	TARTALÉKOK												
	KIADÁS ÖSSZESEN	367.284.020	499.219.240	387.678.693	77,66	62.496.367	91.109.655	68.764.371	75,47	281.501.229	452.752.701	281.476.505	62,17

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	50.000	431.000	60.960	14,14					15.717.000	15.929.888	13.803.881	86,65
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	50.000	50.000	24.018	48,04					15.917.000	18.223.235	16.099.895	88,35
	Szociális étkeztetés	20.000	20.000	82.126	410,63					26.039.000	27.586.132	24.060.362	87,22
	Házi segítségnyújtás	0	0	73	0,00					16.700.000	17.417.147	19.783.257	113,58
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	18.864	0,00					4.456.000	4.636.867	5.680.661	122,51
	Ifjúság egészségügyi gondozás									426.000	426.000	324.500	76,17
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai									5.888.000	6.603.507	5.517.919	83,56
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai									1.964.000	2.114.346	1.959.128	92,66
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	150.000	150.000	17.305	11,54					31.257.000	35.396.252	28.270.793	79,87
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	50.000	50.000	293	0,59					10.416.000	11.227.575	10.220.008	91,03
	Gyermekek bölcsődei ellátása	100.000	600.000	152.511	25,42					37.655.000	43.016.767	40.809.535	94,87
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	150.000	150.000	14.940	9,96					9.879.000	10.157.823	11.052.610	108,81
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	3.619.271	5.224.318	144,35
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	7.434.000	4.384.810	58,98					0	114.973.357	12.434.115	10,81
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	570.000	8.885.000	4.755.900	53,53					176.314.000	311.328.167	195.240.982	62,71
IV.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									10.972.000	12.224.000	12.080.625	98,83
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									700.000	700.000	898.164	128,31
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	293.161	98.020	33,44					44.723.000	46.730.111	43.381.338	92,83
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	120.000	120.000	0	0,00					5.453.000	5.453.000	5.274.660	96,73
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	630.000	369.900	567.840	153,51					7.715.000	4.764.298	5.850.609	122,80
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									756.000	660.614	583.699	88,36
	Könyvtári szolgáltatások	0	0	28.930	0,00					8.063.000	5.359.589	6.139.545	114,55
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									424.000	240.476	337.411	140,31
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									6.259.000	2.709.852	3.212.160	118,54
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)									3.219.000	1.889.108	1.891.603	100,13
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	200.000	149.999	164.789	109,86					5.341.000	3.583.019	3.921.859	109,46
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	221.187	221.187	100,00	0	6.242.334	5.023.337	80,47
	Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen	950.000	933.060	859.579	92,12	0	221.187	221.187	100,00	93.625.000	90.556.401	88.595.010	97,83
V.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	0	260.100	14.840	5,71					0	2.606.506	1.558.060	59,78
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									0	2.843.501	459.104	16,15
	Könyvtári szolgáltatások	0	400.000	168.250	42,06					0	2.325.523	3.196.973	137,47
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									0	183.524	163.000	88,82
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1.000.000	0	0,00					0	3.938.299	1.450.094	36,82
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek									0	0	0	#DIV/0!
	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme									0	0	3.660	
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)									0	2.386.691	1.114.856	46,71
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0	550.001	1.130.033	205,46					0	1.201.182	3.022.024	251,59
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	3.433.880	667.998	19,45
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	0	2.210.101	1.313.123	59,41	0	0	0	0,00	0	18.919.106	11.635.769	61,50
VI.	TARTALÉKOK					22.500.000	15.352.683	0	0,00	22.500.000	15.352.683	0	0,00
	KIADÁS ÖSSZESEN	456.472.481	705.432.576	74.041.575	10,50	109.304.000	151.482.574	130.427.011	86,10	1.277.058.097	1.899.996.746	942.388.155	49,60

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

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	153.704.000	169.265.245	197.844.551	116,88
Működési bevétel	72.637.500	72.637.500	80.840.359	111,29
Működésre átvett pénz	0			0,00
Önkormányzatok működési támogatása	391.946.567	395.143.906	395.143.906	100,00
Támogatások államháztartáson belül (működési)	167.230.537	454.613.041	372.262.615	81,89
Költségvetési működési bevételek	785.518.604	1.091.659.692	1.046.091.431	95,83
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	46.000.000	137.485.202	137.485.202	100,00
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0	0,00
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	19.566.984	0,00
Finanszírozási működési bevételek	46.000.000	137.485.202	157.052.186	114,23
Működési bevételek összesen	831.518.604	1.229.144.894	1.203.143.617	97,88
Személyi juttatás	367.284.020	499.219.240	387.678.693	77,66
Munkaadót terhelő járulék	62.496.367	91.109.655	68.764.371	75,47
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	280.292.229	451.543.701	280.666.999	62,16
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58.350.000	71.794.929	70.354.904	97,99
Ellátottak pénzbeli juttatása	23.003.000	22.464.421	18.477.195	82,25
Elvonások, befizetések	0	9.236.735	9.101.860	98,54
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	1.830.000	8.503.965	8.363.211	98,34
Céltartalék, általános tartalék	12.500.000	7.138.436	0	0,00
Költségvetési működési kiadások	805.755.616	1.161.011.082	843.407.233	72,64
Finanszírozási kiadások	0	20.388.557	20.388.557	100,00
Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0,00
Finanszírozási működési kiadások	0	20.388.557	20.388.557	0,00
Működési kiadások összesen	805.755.616	1.181.399.639	863.795.790	73,12
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0,00
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16.083.000	16.083.000		0,00
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	422.244.493	177.378.580	204.308.594	115,18
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7.212.000	7.212.000		0,00
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0		2.964.495	0,00
Felhalmozási bevétel	0		182.740	0,00
Költségvetési felhalmozási bevételek	445.539.493	200.673.580	207.455.829	103,38
Felhalmozási pénzmaradvány	0	470.178.272	470.178.272	100,00
Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	470.178.272	470.178.272	100,00
Felhalmozási bevételek összesen	445.539.493	670.851.852	677.634.101	101,01
Felújítás	12.683.000	51.711.896	31.909.786	61,71
Beruházási kiadások	443.789.481	653.500.680	42.131.789	6,45
Pénzügyi befektetések	0	220.000		0,00
Fordított ÁFA	0			0,00
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1.000.000	1.120.000	1.120.000	100,00
Felhalmozási céltartalék	10.000.000	8.214.247	0	0,00
Felhalmozási célú hitel kamata	1.209.000	1.209.000	809.506	66,96
Költségvetési felhalmozási kiadások	468.681.481	715.975.823	75.971.081	10,61
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2.621.000	2.621.284	2.621.284	100,00
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2.621.000	2.621.284	2.621.284	100,00
Felhalmozási kiadások összesen	471.302.481	718.597.107	78.592.365	10,94
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1.277.058.097	1.899.996.746	1.880.777.718	98,99
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1.277.058.097	1.899.996.746	942.388.155	49,60

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-20.237.012	-69.351.390	202.684.198	-292,26
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	46.000.000	117.096.645	136.663.629	116,71
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-23.141.988	-515.302.243	131.484.748	-25,52
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2.621.000	467.556.988	467.556.988	100,00

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3.134.999			
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	77.945.182			
Szennyvízsztornó építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4.685.000			
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632.000		0	
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1.895.000		0	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16.083.000		0	0,00
Út,autópálya építése - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának javítása	340.464.614		0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	699.698		2.316.629	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	445.539.493	0	2.316.629	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2.972.000	2.972.000	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8.911.000	8.911.000	6.503.806	72,99
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázat	0	14.591.601		0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázathoz önerő	0	1.716.660		0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Ivóvízhálózat rekonstrukciók Alföldvíz bérleti díj terhére	0	8.200.924		0,00
Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése - Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett pénzeszköz a hálózat fenntartására	0	9.058.426	1.896.299	20,93
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kossuth utcai lakás felújítása	0	613.410	613.410	100,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Táncsics utca 10. felújítás	0	1.685.675	2.917.168	173,06
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Új Élet Lakásszövetkezet panelprogram felújítás	800.000	800.000	800.000	100,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat		1.362.200	20.000	1,47
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	275.854	
Út, autópálya építése - Útépítés	0	0	18.883.249	
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mosdó felújítás	0	400.000	0	0,00
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget játszótér felújítása	0	1.400.000	0	0,00
Felújítási kiadások összesen:	12.683.000	51.711.896	31.909.786	61,71

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500.000	500.000		0,00
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200.000	200.000	1.904.421	952,21
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3.134.999	0	0	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások - ASP informatikai eszközbeszerzés		3.134.999	3.134.999	100,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	77.945.182	77.945.182	457.780	0,59
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Eszközbeszerzés	0	1.500.000		0,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Szoftverbeszerzés	0	1.500.000		0,00

Út, autópálya építése - Kerékpárút kialakítása	340.464.614	348.367.824		0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ingatlan vásárlás	0	10.000.000	10.793.785	107,94
Út, autópálya építése - Útépités	15.000.000	15.000.000	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - sörpad vásárlás	0	1.269.365	1.269.365	100,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Téli gumibroncs vásárlás	200.000	200.000	187.259	93,63
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önerő önkormányzati utak, hidak, alagutak pályázathoz	2.574.988	2.574.988	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	1.300.000	0		0,00
Fogorvosi alapellátás - Hiányzó eszközök pótlása	0	1.422.881	1.422.881	100,00
Háziorvosi alapellátás - Továbbszámlázott orvosok - Mentőállomás klíma	250.000	250.000		0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram	699.698	699.698	2.040.775	291,67
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	13.181.485	0,00
Zöldterület kezelés - TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00002 Tótkomlós Városházakénti felújítás	0	176.678.882	169.545	0,10
Üdülők szálláshely szolgáltatás	0	0	12.192	0,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - TP-1-2017 Tanyafejlesztési programra kapott támogatás	0	628.700	628.700	100,00
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	50.000	431.000	60.960	14,14
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	50.000	50.000	293	0,59
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek balesetvédelem - Mosógép vásárlás	100.000	600.000	152.511	25,42
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	0	7.434.000	4.384.810	58,98
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	20.000	20.000	82.126	410,63
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	50.000	50.000	24.018	48,04
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	150.000	150.000	14.940	9,96
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	150.000	150.000	17.305	11,54
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	18.864	
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás	0	0	73	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - számítógép, konyhai eszközök beszerzése	120.000	120.000		0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - eszközök beszerzése	0	293.161	98.020	33,44
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - fényképezőgép, 2 db pen drive, 2 db memóriakártya	200.000	200.000	1.294.822	647,41
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások	0	0	197.180	
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera vásárlás	0	500.000		0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - hangosítás	0	1.000.000		0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természháza) - nyomtató vásárlás, polcrendszer kialakítása, 4 db sátor vásárlás	630.000	630.000	582.680	92,49
Beruházási kiadás	443.789.481	653.500.680	42.131.789	6,45
Beruházási kiadások összesen:	443.789.481	653.500.680	42.131.789	6,45

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Pénzügyi befektetések	0	220.000	0	0,00
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás		100.000		0,00
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás	0	120.000		0,00
Felhalmozási pe. átadás	1.000.000	1.000.000	1.120.000	112,00
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.000.000	1.120.000	112,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000	2.621.000	2.621.284	100,01
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.000	2.621.000	2.621.284	100,01
Fejlesztési hitel kamata	1.209.000	1.209.000	809.506	66,96
Bölcsőde hitel	1.209.000	1.209.000	809.506	66,96
Felhalmozási tartalék	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	471.302.481	720.262.576	88.592.365	12,30

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

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

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő		0	0	
- saját erőből központi támogatás		0	0	
EU-s forrás, társfinanszírozás	6.984.482			
Egyéb forrás		0	0	
Források összesen:	6.984.482	0	0	0

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű		0		
Beruházások, beszerzések		3.134.999	3.134.999	3.134.999
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások		3.849.483	3.849.483	3.849.483
Összesen:		6.984.482	6.984.482	6.984.482

rojekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043
tomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	86.853.199			
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	86.853.199	0	0	0

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	0	77.945.182	77.945.182	
Dologi költségek	1.362.200	7.545.817	7.545.817	2.812.406
Összesen:	1.362.200	85.490.999	85.490.999	2.812.406

rojekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012
ótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő		0		
- saját erőből központi támogatás		0		
EU-s forrás, társfinanszírozás	348.367.824			
Egyéb forrás		0		
Források összesen:	348.367.824	0	0	

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	7.903.210	340.464.614	340.464.614	13.181.485
Dologi költségek				2.407.100
Összesen:	7.903.210	340.464.614	340.464.614	15.588.585

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

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

Nők a családban és a munkahelyen (Szociális Szolgáltató Központ)

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás			114.973.357	114.973.357
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	0		114.973.357	114.973.357

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű				6.301.999
Beruházások, beszerzések				4.384.810
Dologi költségek				1.747.306
Összesen:	0	0	0	12.434.115

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

Nők a családban és a munkahelyen (Polgármesteri Hivatal)

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás			47.818.428	23.859.684
Egyéb forrás	0	0		0
Források összesen:	0	0	47.818.428	23.859.684

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű			19.895.850	5.367.066
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			27.922.575	8.488.398
Összesen:	0	0	47.818.425	13.855.464

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

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

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, társfinanszírozás			5.040.150	5.040.150
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	0		5.040.150	5.040.150

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű			2.678.292	
Beruházások, beszerzések				
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások			2.361.858	1.492.250
Összesen:	0	0	5.040.150	1.492.250

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

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0		0	0
- saját erőből központi támogatás	0		0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás			40.518.770	40.518.770
Egyéb forrás	0		0	0
Források összesen:	0	0	40.518.770	40.518.770

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			40.518.770	3.771.900
Összesen:	0	0	40.518.770	3.771.900

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

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás			76.532.300	42.084.400
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	0	0	76.532.300	42.084.400

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű			35.197.500	
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			41.334.800	17.321.025
Összesen:	0	0	76.532.300	17.321.025

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

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0		0	
- saját erőből központi támogatás	0		0	
EU-s forrás, társfinanszírozás			195.000.000	195.000.000
Egyéb forrás	0		0	
Források összesen:	0		195.000.000	195.000.000

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0		0	
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			176.678.882	10.000.000
Összesen:	0	0	176.678.882	10.000.000

Maradvány kimutatás 2018. év

Forintban

Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	2018. dec 31-ei pénz	Finanszírozási kiadás	Egyéb sajátos elszámolás korrekció	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
Önkormányzati kormányzati funkciók	846.536.554	1.664.479.476	817.942.922	779.977.564			817.942.922	743.557.192	74.385.730
Polgármesteri Hivatal	117.199.397	128.272.768	11.073.371	15.632.817			11.073.371	10.433.689	639.682
Szociális Szolgáltató Központ	195.240.982	301.345.825	106.104.843	112.300.539			106.104.843	102.612.409	3.492.434
Ligeti Óvoda	88.595.010	90.675.821	2.080.811	2.080.581			2.080.811	43.736	2.037.075
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	11.635.769	12.823.385	1.187.616	1.187.616			1.187.616	124.016	1.063.600
Összesen	1.259.207.712	2.197.597.275	938.389.563	911.179.117	0	0	938.389.563	856.771.042	81.618.521

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2018. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	58.350.000	71.860.969	70.354.904	97,90
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42.000.000	50.000.000	50.350.000	100,70
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350.000	350.000	350.000	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	600.000	1.228.250	878.250	71,50
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	1.776.140	2.058.075	115,87
Téli rezsielőlejárati támogatás háztartásoknak	0	2.688.000	0	0,00
Temetési költségek megelőlegezésére		418.579	418.579	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	0	0	900.000	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1.000.000	1.120.000	1.120.000	100,00
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.120.000	1.120.000	100,00
Mindösszesen:	59.350.000	72.980.969	71.474.904	97,94

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2018.év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	900.000	900.000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406.000	406.000	406.000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200.000	200.000	200.000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	0	121.750		0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144.000	144.000	144.000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Orosházi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott pénz	0	5.831.028	6.962.024	119,40
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Rendőrség számítógép	150.000	150.000	150.000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	500.000	0	0,00
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - egyéb működési célú támogatás	0	221.187	221.187	100,00
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	250.000	0,00
Összesen:	1.830.000	8.503.965	8.363.211	98,34

Civil szervezetek támogatása

2018. év

Ft-ban

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300.000	300.000	300.000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300.000	300.000	300.000	100,00
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	250.000	250.000	250.000	100,00
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	355.000	355.000	355.000	100,00
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100,00
6.	Komlói Szlovákok Szervezete	275.000	275.000	275.000	100,00
7.	Tótkomlói Torna Club	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100,00
8.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,00
9.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	350.000	350.000	350.000	100,00
10.	Tótkomlói Autósport Egyesület	275.000	275.000	275.000	100,00
11.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130.000	130.000	130.000	100,00
12.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125.000	125.000	125.000	100,00
13.	Komlós Néptánc Egyesület	350.000	350.000	350.000	100,00
14.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350.000	350.000	350.000	100,00
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300.000	300.000	300.000	100,00
16.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70.000	70.000	70.000	100,00
17.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60.000	60.000	60.000	100,00
18.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450.000	450.000	450.000	100,00
19.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250.000	250.000	250.000	100,00
20.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60.000	60.000	60.000	100,00
21.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80.000	80.000	80.000	100,00
22.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200.000	200.000	200.000	100,00
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225.000	225.000	225.000	100,00
24.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225.000	225.000	225.000	100,00
25.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150.000	150.000	150.000	100,00
26.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150.000	150.000	150.000	100,00
27.	"A Komlói Szlovákokért" "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100.000	100.000	100.000	100,00
28.	Tótkomlói Biliárd Klub	120.000	120.000	120.000	100,00
Összesen		14.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00

Egyedi támogatások

2018. év

Ft-ban

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	100.000	100.000	100.000	100,00
2.	Rozsnyó Ferenc	350.000	350.000	0	0,00
3.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	150.000	150.000	150.000	100,00
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	428.250	428.250	100,00
5.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	100.000	100.000	100,00
6.	Orosházi Lovas Egyesület	0	100.000	100.000	100,00
Összesen		600.000	1.228.250	878.250	71,50

Rendelkezési Alapból támogatás

2018. év

Ft-ban

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	414.300	414.300	100,00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50.000	50.000	100,00
3.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	82.700	82.700	100,00
4.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	72.700	72.700	100,00
5.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	32.700	32.700	100,00
6.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	0	82.700	82.700	100,00
7.	Tótkomlói Polgárőr Egyesület	0	150.000	150.000	100,00
8.	Bajczér Csaba	0	35.000	35.000	100,00
	Összesen	0	920.100	920.100	100,00

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

2018. év

Ft-ban

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	55.000	55.000	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	200.000	200.000	100,00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	95.000	95.000	100,00
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50.000	50.000	100,00
5.	Tótkomlói Torna Club	0	40.000	40.000	100,00
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet	0	40.000	40.000	100,00
7.	Háziorvosi alapellátás - Rendelőbe székek vásárlása	0	66.040	66.040	100,00
8.	Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság	0	500.000	500.000	100,00
9.	Komlós Néptánc Egyesület	0	25.000	25.000	100,00
10.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	15.000	15.000	100,00
	Összesen	0	1.086.040	1.086.040	100,00

Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági keretből támogatás

Ft-ban

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szincsök György	0	100.000	0	0,00
2.	Bajczér Csaba	0	35.000	35.000	100,00
	Összesen	0	135.000	35.000	25,93

Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás

Ft-ban

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szincsök György	0	100.000	0	0,00
2.	Bajczér Csaba	0	35.000	35.000	100,00
	Összesen	0	135.000	35.000	25,93

Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	23.003.000	22.464.421	18.477.195	82,25
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15.725.000	15.186.421	12.067.995	79,47
Bursa Hungarica ösztöndíj	350.000	350.000	250.000	71,43
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225.000	225.000	225.000	100,00
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4.153.000	4.153.000	3.277.500	78,92
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Köztetetés	550.000	550.000	656.700	119,40
Összesen	23.003.000	22.464.421	18.477.195	82,25

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2018. év

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

Megbízási díjasok

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

Számlát adó megbízási díjasok

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlói Ligeti Óvoda	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	3.805.192	598.331.078	0	3.319.283	3.650.523	609.106.076
2.	• Bankszámlák egyenlege	3.802.562	598.095.443	0	3.114.358	3.645.998	608.658.361
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.630	235.635	0	204.925	4.525	447.715
4.	Bevételek (+)	128.272.768	1.664.479.476	90.675.821	301.345.825	12.823.385	2.197.597.275
5.	Kiadások (-)	117.199.397	846.536.554	88.595.010	195.240.982	11.635.769	1.259.207.712
6.	Egyéb korrekciós tétel	5.465.074	636.296.436	3.671.519	6.158.568	3.650.523	655.242.120
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	15.632.817	779.977.564	2.080.581	112.300.539	1.187.616	911.179.117
8.	• Bankszámlák egyenlege	15.607.442	779.760.444	2.061.426	112.190.879	1.159.661	910.779.852
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25.375	217.120	19.155	109.660	27.955	399.265

Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása

Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde

Ft-ban

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Tőke		2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284
Kamat, kezelési költség	327.439	1.486.775	1.299.989	1.316.000	1.209.000	1.102.000	995.000
Összesen	327.439	4.108.059	3.921.273	3.937.284	3.830.284	3.723.284	3.616.284

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőke	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284
Kamat, kezelési költség	888.000	781.000	674.000	567.000	460.000	353.000	246.000
Összesen	3.509.284	3.402.284	3.295.284	3.188.284	3.081.284	2.974.284	2.867.284

	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2.621.284	805.304	37.503.280
Kamat, kezelési költség	139.000	6.000	11.522.764
Összesen	2.760.284	811.304	49.026.044

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

Ft-ban

Megnevezés	Múlt évi hátralék és túlfizetés egyenlege	Folyó évi helyesbített előírás	Összes helyesbített előírás	Beszedett adó	Hátralék 2018. december 31- én	Iparüzési adó feltöltés	Túlfizetés 2018. december 31- én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2018. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	2.963.383	33.844.377	36.807.760	19.106.454	17.701.308	0	112.287	17.589.021
Iparüzési adó	-13.870.571	295.910.730	282.040.159	159.311.644	122.728.515	9.936.048	10.538.556	112.189.959
Gépjárműadó	1.330.007	72.336.701	73.666.708	36.911.793	36.754.915	0	371.043	36.383.872
Föld bérbeadásából származó jövedelem	0	63.719	63.719	61.719	2	0	0	0
Pótlék	1.412.428	29.985.357	31.397.785	1.458.628	29.939.157	0	656.680	29.282.477
Bírság	2.900	6.100	9.000	5.600	3.400	0	0	3.400
Idegenforgalmi adó	1.650	130.800	162.600	132.450	30.150	0	0	30.150
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)	-412.629	718.370	305.741	4.720	301.021	0	415.007	-113.986
Talajterhelési díjak	6.987	1.049.220	1.056.207	781.240	274.967	0	0	274.967
Összesen	-8.565.845	434.073.528	425.507.683	217.774.248	207.733.435	9.936.048	12.093.573	195.639.862

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2018. év**

Ft-ban

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános 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
1.Vagyoni értékű jogok			6.966.707	3.580.776				24.593		14664	6.966.707	3.620.033
A/I. Immateriális javak			6.966.707	3.580.776	0	0	0	24.593	0	14.664	6.966.707	3.620.033
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			5.352.677.124	5.232.458.728							5.352.677.124	5.232.458.728
2. Gépek, berendezések, járművek	148.173	66.351	411.938.237	306.078.822	744.460	627.141		260.714	69.813		412.900.683	307.033.028
4. Beruházások, felújítások		976.031	22.988.016	59.777.719		43.528		31.480	8.874		22.988.016	60.837.632
A/II. Tárgyi eszközök	148.173	1.042.382	5.787.603.377	5.598.315.269	744.460	670.669	0	292.194	69.813	8.874	5.788.565.823	5.600.329.388
1. Tartós részesedések			71.197.340	71.197.340							71.197.340	71.197.340
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése											0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	71.197.340	71.197.340	0	0	0	0	0	0	71.197.340	71.197.340
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök											0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	148.173	1.042.382	5.865.767.424	5.673.093.385	744.460	670.669	0	316.787	0	0	5.866.660.057	5.675.123.223
1. Vásárolt készletek			0	190.476							0	190.476
4. Befejezetlen termelés, késztermékek			0	2.113.838							0	2.113.838
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok			9.146.212	9.234.762							9.146.212	9.234.762
B/I. Készletek					102.697	132.982					102.697	132.982
B/II. Értékpapírok											0	0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	9.146.212	11.539.076	102.697	132.982	0	0	0	0	9.248.909	11.672.058
C/I. Hosszú lejáratú betétek											0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2.630	25.375	235.635	217.120	204.925	109.660		27.955	4.525	19.155	447.715	399.265
C/III Forintszámlák	3.802.562	15.607.442	598.095.443	779.760.444	3.114.358	112.190.882		1.159.661	3.645.998	2.061.426	608.658.361	910.779.855
C/IV Idegen pénzeszközök											0	0
C) Pénzeszközök	3.805.192	15.632.817	598.331.078	779.977.564	3.319.283	112.300.542	0	1.187.616	3.650.523	2.080.581	609.106.076	911.179.120
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	354.800	305.790	35.865.181	37.203.090	1.732.206	1.846.863			75.695	56.975	38.027.882	39.412.718
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			2.032	0							2.032	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	31.750	225.712	10.120.430	41.743.055		230.062					10.152.180	42.198.829
D) Követelések	386.550	531.502	45.987.643	78.946.145	1.732.206	2.076.925	0	0	75.695	56.975	48.182.094	81.611.547
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			4.759.049	11.621.995	-794.957	-1.210.253			20.996	9.298	3.985.088	10.421.040
F) Aktív időbeli elhatárolások	20.508										20.508	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4.360.423	17.206.701	6.523.991.406	6.555.178.165	5.103.689	113.970.865	0	1.504.403	3.817.027	2.170.392	6.537.272.545	6.690.030.526

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2018. év**

Ft-ban

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		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 induláskori értéke	9.064.510	9.064.510	3.037.762.562	3.037.762.562	6.232.707	6.232.707			15.765.523	15.765.523	3.068.825.302	3.068.825.302
G/II Nemzeti vagyon változásai			307.004.306	307.004.306							307.004.306	307.004.306
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86.181	86.181	89.323.925	89.323.925	105.919	105.919		274.830	31.278	31.278	89.547.303	89.822.133
G/IV Felhalmozott eredmény	-12.806.480	-10.277.119	2.050.171.288	1.928.551.032	-12.070.540	-11.444.919			-20.254.045	-17.652.455	2.005.040.223	1.889.176.539
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2.529.361	12.675.132	-121.620.256	64.813.000	625.621	112.571.108		1.229.573	2.876.420	3.982.310	-115.588.854	195.271.123
G) Saját tőke	-1.126.428	11.548.704	5.362.641.825	5.427.454.825	-5.106.293	107.464.815	0	1.504.403	-1.580.824	2.126.656	5.354.828.280	5.550.099.403
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		19.469	3.860.318	395.619	63.870	73.167			110.082	43.736	4.034.270	531.991
kötelezettségek			44.043.393	40.600.536							44.043.393	40.600.536
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		5.638.528	27.819.590	24.369.996	62.370	6.432.883					27.881.960	36.441.407
H) Kötelezettségek	0	5.657.997	75.723.301	65.366.151	126.240	6.506.050	0	0	110.082	43.736	75.959.623	77.573.934
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0							0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	5.486.851		1.085.626.280	1.062.357.189	10.083.742				5.287.769		1.106.484.642	1.062.357.189
Források Összesen	4.360.423	17.206.701	6.523.991.406	6.555.178.165	5.103.689	113.970.865	0	1.504.403	3.817.027	2.170.392	6.537.272.545	6.690.030.526

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2018.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz. 3105/2 hrsz.		1	8.160
Kezességvállalás	2.		
- Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Beruházási (éven túli lejaratú) hitelszerződés rendelkezésre tartási juttalék tőke + járuléka			
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:			8.160

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,8635	42.756.000	0
2.	Komlós Településszolgáltatási Kft.	100,00	26.800.000	0
3.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250.000	0
4.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75.000	0
5.	Tótkomlósi Értékkeremtő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50.000	0
6.	Tótkomlósi Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	13,4615	7.000	0
ÖSSZESEN:			69.938.000	

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
2018.

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2.140.000	2.098.926
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1.900.000	1.900.000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	240.000	198.926
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Egyéb tartozások elengedése (Komlós Településszolg.Kft.)		
18.			
19.			
26.	Összesen:	2.140.000	2.098.926