

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2017. 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 2017. évi költségvetésének zárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.514.390.364.- Ft bevétellel
921.130.855.- 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 szervekenti 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 2017. 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 607.663.474 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 534.161.201 Ft, szabad pénzmaradvány 73.502.273 Ft. Ebből a 2017. évi költségvetésbe betervezett 46.000.000 Ft, így a felhasználható pénzmaradvány 27.502.273 Ft, melyből az intézményeké 9.477.561 Ft, az önkormányzaté 18.024.712 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) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a *IV. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(5) Tótkomlós Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámadatait a *V. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását a *VI. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(7) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók 2016. évi kivetését és beszedését a *VII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VIII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonelejtár alapján.

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

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

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

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *XII. 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 2018. 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 2018.05.31. napján 19.00 órakor lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Ezen rendelet 2018. május 31-én 16:35 órakor kihirdetésre került.

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2017. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	365.973.000	422.333.963	422.333.963	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138.204.345	139.204.345	139.204.345	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44.926.223	46.394.223	46.394.223	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168.458.700	185.344.140	185.344.140	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6.906.120	7.345.048	7.345.048	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7.477.612	29.454.606	29.454.606	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHIKI)	7.133.950	1.000.000	1.000.000	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (rendkívüli önk. támogatás - Tűzoltók)	0	1.151.700	1.151.700	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)	343.662	343.662	343.662	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkompenzáció)	0	2.992.416	2.992.416	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bérére támogat.)	0	1.614.100	1.614.100	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emeléshez kapcs. komp)	0	8.588.435	8.588.435	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat. - összevont szoc. ágazati pótlék	0	7.821.165	7.821.165	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat. - bölcsődei pótlék	0	4.256.073	4.256.073	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat. - kulturális illetménypótlék	0	732.732	732.732	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - előző évi normatíva ellenőrzéssel kapcsolatos tám.	0	648.323	648.323	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogat. - Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása)	0	306.000	306.000	100,00
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14.591.601	14.591.601	0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	219.540.891	717.394.346	697.802.632	97,27
	Működési célú	207.526.000	248.511.339	240.934.516	96,95
	Felhalmozási célú	12.014.891	468.883.007	456.868.116	97,44
IV.	Közhatalmi bevételek	153.954.000	180.854.000	167.746.982	92,75
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80.000	80.000	50.168	62,71
	Magánszemélyek kommunális adója	18.440.000	26.040.000	22.671.088	87,06
	Helyi iparűzési adó	121.019.000	137.819.000	130.363.132	94,59
	Gépjárműadók	12.300.000	12.300.000	12.016.515	97,70
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105.000	105.000	68.550	65,29
	Talajterhelési díj	450.000	450.000	347.940	77,32
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1.560.000	4.060.000	2.229.589	54,92
V.	Működési bevételek	124.393.000	139.378.510	120.636.561	86,55
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	10.563.000	10.563.000	1.597.620	15,12
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	41.006.000	45.371.510	46.377.596	102,22
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.350.000	10.395.000	11.810.144	113,61
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)		2.155.000	124.408	5,77
	- működésre	1.350.000	1.350.000	2.646.310	196,02
	- felhalmozási célú	0	6.890.000	9.039.426	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	4.000.000	6.000.000	6.000.463	100,01
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		869.210.891	1.476.355.819	1.426.330.745	96,61
VIII.	Finanszírozási bevétel	42.000.000	88.059.619	88.059.619	100,00
	Pénzmaradvány	42.000.000	88.059.619	88.059.619	100,00
	működési	42.000.000	88.059.619	88.059.619	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42.000.000	88.059.619	88.059.619	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		911.210.891	1.564.415.438	1.514.390.364	96,80

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2017. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	381.387.000	429.296.720	375.076.161	87,37
II.	Munkaadót terhelő járulékok	70.232.000	80.539.832	71.342.085	88,58
III.	Dologi kiadások	268.193.000	309.564.512	279.862.271	90,41
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21.953.000	22.061.202	22.027.586	99,85
V.	Elvonások, befizetések	0	1.108.475	1.108.475	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.592.000	3.592.846	2.714.704	75,56
	működési kiadás	1.592.000	3.592.846	2.714.704	75,56
	felhalmozási kiadás	0	0	0	
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59.600.000	65.567.435	65.367.923	99,70
	működési célra	58.600.000	64.567.435	64.567.435	100,00
	felhalmozási kiadás	1.000.000	1.000.000	800.488	80,05
VIII.	Felújítások	45.319.000	156.353.800	45.546.407	29,13
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38.612.891	422.506.658	41.816.000	9,90
X.	Általános tartalék	5.000.000	49.095.282	0	0,00
	működési tartalék	5.000.000	49.095.282	0	0,00
XI.	Céltartalék	16.700.000	8.458.717	0	0,00
	polgármesteri keret	1.500.000	518.833	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250.000	50.000	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2.500.000	1.269.365	0	0,00
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1.500.000	500.000	0	0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	950.000	0	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10.000.000	6.120.519	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		908.588.891	1.548.145.479	904.861.612	58,45
XII.	Finanszírozási kiadások	2.622.000	16.269.959	16.269.243	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.622.000	2.622.000	2.621.284	99,97
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13.647.959	13.647.959	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.622.000	16.269.959	16.269.243	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		911.210.891	1.564.415.438	921.130.855	58,88

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-39.378.000	-71.789.660	521.469.133	-726,38
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	39.378.000	71.789.660	71.790.376	100,00

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	94.708.544	94.708.544
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			93.798.400	93.798.400
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			910.144	910.144
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			10.000	10.000
Működési bevétel			1.372.826	1.372.826
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	0	0	1.701.854	1.701.854
Működési			1.701.854	1.701.854
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	97.793.224	97.793.224
Önkormányzati támogatás				-2.370.760
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				95.422.464

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			64.208.533	64.208.533
Munkaadót terhelő járulékok			14.591.440	14.591.440
Dologi és egyéb folyó kiadások			11.628.651	11.628.651
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			283.020	283.020
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	90.711.644	90.711.644

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	140.996.724	0	0	140.996.724
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45.405.945			45.405.945
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92.818.979			92.818.979
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2.771.800			2.771.800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14.591.601			14.591.601
Támogatások államháztartáson belül	669.563.351	0	0	669.563.351
Működési célú	212.695.235			212.695.235
Felhalmozási célú	456.868.116			456.868.116
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	80.849.718	859.025		81.708.743
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10.053.974	0	0	10.053.974
Működési célú	1.014.548			1.014.548
Felhalmozási célú	9.039.426			9.039.426
Felhalmozási bevétel	6.000.463			6.000.463
Pénzmaradvány	85.623.911	0	0	85.623.911
Működési	85.623.911			85.623.911
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.007.679.742	859.025	0	1.008.538.767
Önkormányzati támogatás				132.989.734
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1.141.528.501

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	159.796.338	111.000		159.907.338
Munkaadót terhelő járulékok	22.805.728	29.970		22.835.698
Dologi és egyéb folyó kiadások	182.614.731	1.888.734		184.503.465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.027.586			22.027.586
Elvonások, befizetések	1.108.475			1.108.475
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	2.714.704	0	0	2.714.704
működési célra	2.714.704			2.714.704
felhalmozási célra	0			0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	65.367.923	0	0	65.367.923
működési célra	64.567.435			64.567.435
felhalmozási célra	800.488			800.488
Felújítások	45.546.407			45.546.407
Beruházások, pénzügyi befektetések	39.662.874			39.662.874
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások	16.269.243			16.269.243
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	557.914.009	2.029.704	0	559.943.713

Polgármester	1
Alpolgármester	1
Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskola,)	2,25
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30,15
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	69
Megbízási díjas	0
Számlát adó megbízási díjas (üggyvéd)	nincs meghat.

Bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	23.210.394	75.190.843	0	98.401.237
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16.794.520	66.807.312		83.601.832
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.415.874	8.383.531		14.799.405
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	19.808.915	0	0	19.808.915
Működési célú	19.808.915			19.808.915
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	16.589.424	18.352.607	0	34.942.031
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	1.756.170	0	1.756.170
Működési célú		1.756.170		1.756.170
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	577.648	0	0	577.648
Működési	577.648			577.648
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60.186.381	95.299.620	0	155.486.001
Önkormányzati támogatás				27.893.746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				183.379.747

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	40.076.670	59.882.187		99.958.857
Munkaadót terhelő járulékok	9.078.278	13.557.368		22.635.646
Dologi és egyéb folyó kiadások	27.788.755	28.299.456		56.088.211
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	1.260.362	154.519		1.414.881
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78.204.065	101.893.530	0	180.097.595

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

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	55.317.552
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	46.394.223
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8.923.329
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	693.372
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevétel	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
Egyéb finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56.010.924
Önkormányzati támogatás	-2.237.241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53.773.683

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	32.906.220
Munkaadót terhelő járulékok	7.827.868
Dologi és egyéb folyó kiadások	13.039.595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53.773.683

Közkalkalmazott	11
Intézményvezető	1
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 4 óra
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	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	64.047.422	0	0	64.047.422
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	46.394.223			46.394.223
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8.923.329			8.923.329
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7.345.048			7.345.048
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.384.822			1.384.822
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	8.430.366	0	0	8.430.366
Működési célú	8.430.366			8.430.366
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	2.434.451	178.510	0	2.612.961
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	156.206	0	0	156.206
Működési	156.206			156.206
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75.068.445	178.510	0	75.246.955
Önkormányzati támogatás				18.802.697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				94.049.652

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	43.393.420	7.608.013		51.001.433
Munkaadót terhelő járulékok	10.182.907	1.096.394		11.279.301
Dologi és egyéb folyó kiadások	22.339.041	5.302.903		27.641.944
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	437.230	17.995		455.225
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76.352.598	14.025.305	0	90.377.903

Közalkalmazottak

16

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

1

Megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető)

0,1

Megbízási díjasok (nyári táborvezetők)

nincs meghat.

Számílat 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

Tájékoztató a kötelező önkormányzati kormányzati funkciókból
J.J. Általános Iskola és Gimnázium

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Támogatások államháztartáson belül	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevétel	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
Egyéb finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
Önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Közalkalmazott
Megbízási díjas (portás)

6,5
0,5

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az önként vállalt önkormányzati kormányzati funkciókból
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevétel	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
Egyéb finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
Önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Kiadások megnevezése	önként vállalt feladatok
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Közalkalmazott

1

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	228.254.540	75.190.843	94.708.544	398.153.927
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45.405.945	0	93.798.400	139.204.345
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	46.394.223	0	0	46.394.223
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118.536.828	66.807.312	0	185.344.140
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7.345.048	0	0	7.345.048
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.572.496	8.383.531	910.144	19.866.171
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14.591.601	0	0	14.591.601
Támogatások államháztartáson belül	697.802.632	0	0	697.802.632
Működési célú	240.934.516	0	0	240.934.516
Felhalmozási célú	456.868.116	0	0	456.868.116
Közhatalmi bevételek	0	0	10.000	10.000
Működési bevétel	99.873.593	19.390.142	1.372.826	120.636.561
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10.053.974	1.756.170	0	11.810.144
Működési célú	1.014.548	1.756.170	0	2.770.718
Felhalmozási célú	9.039.426	0	0	9.039.426
Felhalmozási bevétel	6.000.463	0	0	6.000.463
Pénzmaradvány	86.357.765	0	1.701.854	88.059.619
Működési	86.357.765	0	1.701.854	88.059.619
Felhalmozási	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.142.934.568	96.337.155	97.793.224	1.337.064.947
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				177.315.417
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1.514.380.364

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	243.266.428	67.601.200	64.208.533	375.076.161
Munkaadót terhelő járulékok	42.066.913	14.683.732	14.591.440	71.342.085
Dologi és egyéb folyó kiadások	232.742.527	35.491.093	11.628.651	279.862.271
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.027.586	0	0	22.027.586
Elvonások, befizetések	1.108.475	0	0	1.108.475
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	2.714.704	0	0	2.714.704
működési célra	2.714.704	0	0	2.714.704
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	65.367.923	0	0	65.367.923
működési célra	64.567.435	0	0	64.567.435
felhalmozási célra	800.488	0	0	800.488
Felújítások	45.546.407	0	0	45.546.407
Beruházások, pénzügyi befektetések	41.360.466	172.514	283.020	41.816.000
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	16.269.243	0	0	16.269.243
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	712.470.672	117.948.539	90.711.644	921.130.855

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			20
Közfoglalkoztatott	40,75	22,5	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	20		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	142		
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
2017. 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)	1.466.000	1.466.000	1.372.826	93,64								
	Önkormányzati hivatal Összesen	1.466.000	1.466.000	1.372.826	93,64	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	45.496.000	49.371.510	50.378.059	102,04								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40.000	40.000	30.239	75,60								
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	29.050	0,00								
	Start munka program - Pilot program	0	9.800.000	9.476.666	96,70					6.017.000	6.017.000	5.665.095	94,15
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									34.603.000	34.603.000	34.000.000	98,26
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	1.202.162	0,00					130.536.000	151.822.137	148.464.195	97,79
	Út, autópálya építése												
	Egyéb szárazföldi személyszállítás												
	Piac üzemeltetés	28.000	28.000	22.908	81,81								
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1.160.000	1.160.000	0	0,00	0	0	1.000	0,00				
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4.685.000	4.685.000	89.100	1,90	0	6.890.000	9.038.426	131,18				
	Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	0	102.053	0,00								
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	4.718.000	4.718.000	1.508.520	31,97								
	Zöldterület kezelés	0	0	63.500	0,00								
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	13.590.000	13.590.000	10.731.085	78,96								
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	50.000	50.000	253.725	507,45								
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	13.148.000	13.148.000	4.591.735	34,92								
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.064.000	1.064.000	683.789	64,27								
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	22.000	22.000	2.974	13,52					8.213.000	8.213.000	9.030.500	109,95
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1.396.000	1.396.000	914.299	65,49								
	Házi gyermekorvosi alapellátás									11.349.000	11.349.000	6.661.600	58,70
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos									3.422.000	3.422.000	3.240.900	94,71
	Város,községsgazdálkodás	432.000	432.000	1.023.579	236,94					0	0	1.749.945	0,00
	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	636.415	0,00								
	Házi segítségnyújtás												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									4.153.000	4.153.000	3.883.000	93,50
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0	0	124.408	0,00								
	Önként vállalt feladatok												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	1.864.000	1.864.000	859.025	46,09								
	Önkormányzati bevételek Összesen	87.693.000	101.368.510	82.723.291	81,61	0	6.890.000	9.039.426	0,00	198.293.000	219.579.137	212.695.235	96,86

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. 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)									1.466.000	1.466.000	1.372.826	93,64
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1.466.000	1.466.000	1.372.826	93,64
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4.000.000	4.000.000	4.000.463	100,01	49.496.000	53.371.510	54.378.522	101,89
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	93.837.681	93.837.681	100,00					40.000	93.877.681	93.867.920	99,99
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	0	29.050	0,00
	Start munka program - Pilot program									6.017.000	15.817.000	15.141.761	95,73
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									34.603.000	34.603.000	34.000.000	98,26
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12.014.891	12.014.891	0	0,00					142.550.891	163.837.028	149.666.357	91,35
	Út, autópálya építése	0	348.367.824	348.367.824	100,00					0	348.367.824	348.367.824	100,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás					0	2.000.000	2.000.000	100,00	0	2.000.000	2.000.000	100,00
	Piac üzemeltetés									28.000	28.000	22.908	81,81
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					0	2.155.000	0	0,00	1.160.000	3.315.000	1.000	0,03
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									4.685.000	11.575.000	9.127.526	78,86
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									0	0	102.053	0,00
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									4.718.000	4.718.000	1.508.520	31,97
	Zöldterület kezelés									0	0	63.500	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									13.590.000	13.590.000	10.731.085	78,96
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása									50.000	50.000	253.725	507,45
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									13.148.000	13.148.000	4.591.735	34,92
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.064.000	1.064.000	683.789	64,27
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									8.235.000	8.235.000	9.033.474	109,70
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1.396.000	1.396.000	914.299	65,49
	Házi gyermekorvosi alapellátás									11.349.000	11.349.000	6.661.600	58,70
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos									3.422.000	3.422.000	3.240.900	94,71
	Városi községgazdálkodás									432.000	432.000	2.773.524	642,02
	Munkanélküli aktív korúak ellátása									0	0	636.415	0,00
	Házi segítségnyújtás	0	14.662.611	14.662.611	100,00					0	14.662.611	14.662.611	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									4.153.000	4.153.000	3.883.000	93,50
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	14.591.601	14.591.601	100,00					0	14.591.601	14.591.601	100,00
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei									0	0	124.408	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola									1.864.000	1.864.000	859.025	46,09
	Önkormányzati bevételek Összesen	12.014.891	483.474.608	471.459.717	97,51	4.000.000	8.155.000	6.000.463	73,58	302.000.891	819.467.255	781.918.132	95,42

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. 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 névvelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	178	0,00					8.801.000	12.161.300	12.161.300	100,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									432.000	432.000	432.000	100,00
	Idősek nappali ellátása (INO)									0	2.100.000	2.099.934	100,00
	Szociális étkeztetés	16.005.000	16.005.000	16.010.935	100,04								
	Házi segítségnyújtás	0	500.000	546.680	109,34								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	31.631	0,00								
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	13.256.000	13.656.000	15.133.819	110,82								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2.989.000	3.399.000	3.316.725	97,58								
	Gyermekek bölcsődei ellátása	960.000	960.000	804.600	83,81								
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1.066.000	1.066.000	853.633	80,08								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	5.808.536	5.115.681	88,07
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	34.276.000	35.586.000	36.698.201	103,13	0	0	0	0,00	9.233.000	20.501.836	19.808.915	96,62
IV.	TÓTKOMLÓSI ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	455.000	455.000	693.372	152,39								
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	453.000	453.000	929.557	205,20								
	Könyvtári szolgáltatások	446.000	446.000	536.445	120,28								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	46.000	46.000	15.000	32,61								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	8.430.366	7.299.242	86,58
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	534.000	534.000	260.077	48,70					0	0	1.131.124	0,00
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	172.760	0,00								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	374.000	374.000	5.750	1,54								
	Tótkomlói ÁMK Összesen	2.308.000	2.308.000	2.612.961	113,21	0	0	0	0,00	0	8.430.366	8.430.366	100,00

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. 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 névvelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									8.801.000	12.161.300	12.161.478	100,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									432.000	432.000	432.000	100,00
	Idősek nappali ellátása (INO)									0	2.100.000	2.099.934	0,00
	Szociális étkeztetés									16.005.000	16.005.000	16.010.935	100,04
	Házi segítségnyújtás									0	500.000	546.680	0,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	31.631	0,00
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									13.256.000	13.656.000	15.133.819	110,82
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									2.989.000	3.399.000	3.316.725	97,58
	Gyermekek bölcsődei ellátása									960.000	960.000	804.600	83,81
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében									1.066.000	1.066.000	853.633	80,08
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	5.808.536	5.115.681	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	43.509.000	56.087.836	56.507.116	100,75
IV.	TÓTKOMLÓSI ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									455.000	455.000	693.372	152,39
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									453.000	453.000	929.557	205,20
	Könyvtári szolgáltatások									446.000	446.000	536.445	120,28
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									46.000	46.000	15.000	32,61
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	8.430.366	7.299.242	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									534.000	534.000	1.391.201	260,52
	Önként vállalt feladat									0	0	172.760	0,00
	Egyéb kiadói tevékenység									374.000	374.000	5.750	1,54
	Tótkomlói ÁMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2.308.000	10.738.366	11.043.327	102,84

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. év**

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	153.954.000	180.854.000	167.736.982	92,75	0	0	0	0,00				
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	153.954.000	180.854.000	167.736.982	92,75	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Iparüzési adó	121.019.000	137.819.000	130.363.132	94,59								
	Kommunális adó	18.440.000	26.040.000	22.671.088	87,06								
	Idegenforgalmi adó	105.000	105.000	68.550	65,29								
	Pótlékok, bírságok	1.210.000	3.710.000	2.075.189	55,94								
	Gépjárműadó	12.300.000	12.300.000	12.016.515	97,70								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80.000	80.000	50.168	62,71								
	Szabálysértési bírság	250.000	250.000	131.600	52,64								
	Egyéb bírság	65.000	65.000	12.800	19,69								
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5.000	5.000	0	0,00								
	Körmeyzetvédelmi bírság	30.000	30.000	0	0,00								
	Talajterhelési díj	450.000	450.000	347.940	77,32								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									365.973.000	407.742.362	407.742.362	100,00
	Önkormányzatok működési támogatásai									365.973.000	407.742.362	407.742.362	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									138.204.345	139.204.345	139.204.345	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									44.926.223	46.394.223	46.394.223	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.									168.458.700	185.344.140	185.344.140	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									6.906.120	7.345.048	7.345.048	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális illetménypótlék									6.906.120	7.345.048	7.345.048	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									7.477.612	29.454.606	29.454.606	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHKI/									7.133.950	1.000.000	1.000.000	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkomp)									343.662	343.662	343.662	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkomp)									0	2.992.416	2.992.416	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bértám.)									0	1.614.100	1.614.100	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emeléshez kapcs. támogat.)									0	8.588.435	8.588.435	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogat.)									0	1.457.700	1.457.700	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat. - összevont szoc. ágazati pótlék									0	7.821.165	7.821.165	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat. - bölcsődei pótlék									0	4.256.073	4.256.073	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat. - kulturális illetménypótlék									0	732.732	732.732	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - előző évi normatíva ellenőrzéssel kapcsolatos támogat.									0	648.323	648.323	100,00
VII.	Finanszírozási műveletek												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Összesen	279.697.000	321.582.510	291.144.261	90,53	0	6.890.000	9.039.426	0,00	573.499.000	656.253.701	648.676.878	98,85

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei									153.954.000	180.854.000	167.736.982	92,75
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel									153.954.000	180.854.000	167.736.982	92,75
	Iparüzési adó									121.019.000	137.819.000	130.363.132	94,59
	Kommunális adó									18.440.000	26.040.000	22.671.088	87,06
	Idegenforgalmi adó									105.000	105.000	68.550	65,29
	Pótlékok, bírságok									1.210.000	3.710.000	2.075.189	55,94
	Gépjárműadó									12.300.000	12.300.000	12.016.515	97,70
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									80.000	80.000	50.168	62,71
	Szabálysértési bírság									250.000	250.000	131.600	52,64
	Egyéb bírság									65.000	65.000	12.800	19,69
	Igazgatási, szolgáltatási díj									5.000	5.000	0	0,00
	Környezetvédelmi bírság									30.000	30.000	0	0,00
	Talajterhelési díj									450.000	450.000	347.940	77,32
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									365.973.000	407.742.362	407.742.362	100,00
	Önkormányzatok működési támogatásai									365.973.000	407.742.362	407.742.362	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									138.204.345	139.204.345	139.204.345	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									44.926.223	46.394.223	46.394.223	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.									168.458.700	185.344.140	185.344.140	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									6.906.120	7.345.048	7.345.048	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális illetménypótlék									6.906.120	7.345.048	7.345.048	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									7.477.612	29.454.606	29.454.606	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHKI/									7.133.950	1.000.000	1.000.000	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkomp)									343.662	343.662	343.662	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkomp)									0	2.992.416	2.992.416	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bértám.)									0	1.614.100	1.614.100	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emeléshez kapcs. támog.)									0	8.588.435	8.588.435	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támog)									0	1.457.700	1.457.700	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog. - összevont szoc. ágazati pótlék									0	7.821.165	7.821.165	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog. - bölcsődei pótlék									0	4.256.073	4.256.073	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog. - kulturális illetménypótlék									0	732.732	732.732	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - előző évi normatíva ellenőrzéssel kapcsolatos támog.									0	648.323	648.323	100,00
VII.	Finanszírozási műveletek					42.000.000	88.059.619	88.059.619	100,00	42.000.000	88.059.619	88.059.619	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					42.000.000	88.059.619	88.059.619	100,00	42.000.000	88.059.619	88.059.619	100,00
	Összesen	12.014.891	483.474.608	471.459.717	0,00	46.000.000	96.214.619	94.060.082	97,76	911.210.891	1.564.415.438	1.514.380.364	96,80

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. 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	62.049.000	62.979.614	58.455.310	92,82	13.320.000	13.483.800	13.269.428	98,41	15.306.000	15.981.384	11.048.446	69,13
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	5.518.000	5.914.500	5.753.223	97,27	1.233.000	1.391.734	1.322.012	94,99	265.000	265.000	580.205	218,95
	Kötelező feladatok												
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok									113.000	113.000	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	67.567.000	68.894.114	64.208.533	93,20	14.553.000	14.875.534	14.591.440	98,09	15.684.000	16.359.384	11.628.651	71,08
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27.140.000	26.077.814	25.848.253	99,12	6.228.000	5.969.886	5.498.136	92,10	16.020.000	19.540.340	16.678.284	85,35
	Közzetmető fenntartás, működtetés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									9.048.000	13.342.120	6.446.275	48,32
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4.419.000	4.618.601	3.549.854	76,86	1.081.000	1.081.000	871.536	80,62	8.000.000	9.095.379	11.289.809	124,13
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	0	65.985	0,00
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység									0	0	22.000	0,00
	Start munka program - Pilot program	5.300.000	5.300.000	4.917.199	92,78	717.000	717.000	661.113	92,21				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40.386.000	40.386.000	32.633.638	80,80	4.772.000	4.772.000	3.687.454	77,27	0	9.800.000	11.784.235	120,25
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás									0	304.800	0	0,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1.933.000	1.933.000	1.801.765	93,21	410.000	410.000	375.774	91,65	1.914.000	1.914.000	2.623.539	137,07
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3.056.000	4.158.000	3.861.772	92,88
	Piac üzemeltetés									31.000	31.000	20.846	67,25
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1.016.000	1.016.000	0	0,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									2.605.000	2.605.000	2.019.350	77,52
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés												
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									150.000	150.000	138.600	92,40
	Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés, fenntartás												
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3.566.000	3.566.000	3.043.926	85,36
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Út, autópálya építése									0	698.500	78.800	11,28
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	96.018.000	113.465.653	82.472.206	72,68	11.207.000	15.045.484	9.746.221	64,78	23.811.000	23.829.766	26.132.477	109,66

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	590.000	2.340.000	283.020	12,09					91.265.000	94.784.798	83.056.204	87,63
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									7.016.000	7.571.234	7.655.440	101,11
	Kötelező feladatok												
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok									113.000	113.000	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	590.000	2.340.000	283.020	12,09					98.394.000	102.469.032	90.711.644	88,53
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	93.837.681	0	0,00	0	6.232.435	3.436.800	55,14	49.388.000	151.658.156	51.461.473	33,93
	Közzetmető fenntartás, működtetés					1.750.000	1.750.000	2.750.000	157,14	1.750.000	1.750.000	2.750.000	157,14
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25.592.000	27.272.800	28.568.908	104,75	30.000	0	0	0,00	34.670.000	40.614.920	35.015.183	86,21
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1.500.000	1.428.750	95,25					13.500.000	16.294.980	17.139.949	105,19
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	14.756.434	14.756.434	100,00	0	14.756.434	14.822.419	100,45
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	2.000.000	2.000.000	100,00	606.000	0	0	0,00	606.000	2.000.000	2.022.000	0,00
	Start munka program - Pilot program	250.000	250.000	339.174	135,67					6.267.000	6.267.000	5.917.486	94,42
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	4.084	0,00	45.158.000	54.958.000	48.109.411	87,54
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás									0	304.800	0	0,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	3.000.000	9.449.250	9.314.250	98,57					7.257.000	13.706.250	14.115.328	102,98
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1.500.000	16.091.601	0	0,00					4.556.000	20.249.601	3.861.772	19,07
	Piac üzemeltetés									31.000	31.000	20.846	67,25
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1.016.000	1.016.000	0	0,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása									2.605.000	2.605.000	2.019.350	77,52
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	5.032.000	5.032.000	5.650.911	112,30					5.032.000	5.032.000	5.650.911	112,30
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					1.000.000	1.000.000	800.488	80,05	1.150.000	1.150.000	939.088	81,66
	Szennyvízesatorna építés,üzemeltetés,fenntartás	508.000	7.398.000	0	0,00					508.000	7.398.000	0	0,00
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3.566.000	3.566.000	3.043.926	85,36
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	15.095.000	15.095.000	9.796.984	64,90	406.000	0	0	0,00	15.501.000	15.095.000	9.796.984	64,90
	Út, autópálya építése	15.000.000	364.867.824	0	0,00					15.000.000	365.566.324	78.800	0,02
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12.014.891	12.014.891	12.069.980	100,46					143.050.891	164.355.794	130.420.884	79,35

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. 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
	Közüvilágítás									13.979.000	13.979.000	12.474.467	89,24
	Zöldterület kezelés									889.000	1.189.000	545.136	45,85
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1.434.379	0,00	0	0	315.570	0,00	4.039.000	4.648.725	7.210.944	155,12
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2.167.000	2.167.000	2.174.198	100,33	482.000	482.000	487.556	101,15	5.546.000	5.572.848	6.276.099	112,62
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1.472.000	1.472.000	1.110.931	75,47
	Házi gyermekorvosi ellátás	3.176.000	3.176.000	2.095.247	65,97	704.000	704.000	481.542	68,40	7.405.000	7.415.338	4.978.973	67,14
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)									3.222.000	3.222.000	3.153.362	97,87
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									25.000	25.000	0	0,00
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.304.000	1.304.000	665.173	51,01
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Múzeumi gyűjtelmi tevékenység												
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									0	875.000	875.000	100,00
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	266.000	266.000	946.968	356,00	72.000	72.000	224.673	312,05	0	0	351.376	0,00
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2.263.000	2.263.000	1.291.319	57,06	611.000	611.000	306.372	50,14	13.168.000	13.171.810	4.684.051	35,56
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működtetési feladatok	178.000	178.000	631.312	354,67	48.000	48.000	149.781	312,04	0	0	234.251	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									55.230.000	55.768.810	47.603.544	85,36
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	100.000	100.000	100,00
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									1.316.000	1.316.000	1.164.942	88,52
	Múzeumi gyűjtelmi tevékenység												
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2.268.000	2.268.000	2.744.795	121,02
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Házi segítségnyújtás									0	46.234	471.636	1.020,11
	Könyvtári szolgáltatások									0	1.922.653	1.922.653	100,00
	Egyéb szabadidős szolgáltatás									0	0	1.841.500	0,00
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									879.000	879.000	885.368	100,72
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.	111.000	111.000	111.000	100,00	30.000	30.000	29.970	99,90	1.864.000	1.867.810	1.003.366	53,72
	Önkormányzati kiadások összesen	183.357.000	199.942.068	159.907.338	79,98	26.362.000	29.942.370	22.835.698	76,27	181.823.000	207.094.133	184.503.465	89,09

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. 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
	Közüvilágítás									13.979.000	13.979.000	12.474.467	89,24
	Zöldterület kezelés	2.000.000	2.000.000	0	0,00					2.889.000	3.189.000	545.136	17,09
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					42.406.000	42.000.000	42.130.635	100,31	46.445.000	46.648.725	51.091.528	109,52
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	40.000	40.000	0	0,00					8.235.000	8.261.848	8.937.853	108,18
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1.472.000	1.472.000	1.110.931	75,47
	Házi gyermekorvosi ellátás	64.000	64.000	0	0,00					11.349.000	11.359.338	7.555.762	66,52
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)	200.000	200.000	123.143	61,57					3.422.000	3.422.000	3.276.505	95,75
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									25.000	25.000	0	0,00
	Údülói szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	0	0	8.299	0,00					1.304.000	1.304.000	673.472	51,65
	Civil szervezetek működési támogatása					14.450.000	14.585.000	16.250.000	111,42	14.450.000	14.585.000	16.250.000	111,42
	Múzeumi gyűjtelmi tevékenység									0	0	0	0,00
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									0	875.000	875.000	100,00
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok									338.000	338.000	1.523.017	450,60
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok									16.042.000	16.045.810	6.281.742	39,15
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működtetési feladatok									226.000	226.000	1.015.344	449,27
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									55.230.000	55.768.810	47.603.544	85,36
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása									0	0	0	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					21.953.000	22.061.202	22.027.586	99,85	21.953.000	22.161.202	22.127.586	99,85
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.622.000	2.622.000	2.621.284	99,97	3.938.000	3.938.000	3.786.226	96,15
	Múzeumi gyűjtelmi tevékenység	0	2.000.000	2.000.000	100,00					0	2.000.000	2.000.000	0,00
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2.268.000	2.268.000	2.744.795	121,02
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3.592.846	2.710.620	75,44	0	3.592.846	2.710.620	75,44
	Házi segítségnyújtás	0	14.662.611	13.908.882	94,86					0	14.708.845	14.380.518	0,00
	Könyvtári szolgáltatások									0	1.922.653	1.922.653	0,00
	Egyéb szabadidős szolgáltatás									0	0	1.841.500	0,00
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés					144.000	0	0	0,00	1.023.000	879.000	885.368	100,72
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.									2.005.000	2.008.810	1.144.336	56,97
	Önkormányzati kiadások összesen	80.295.891	573.775.658	85.209.281	14,85	85.367.000	108.599.917	107.487.931	98,98	557.204.891	1.119.354.146	559.943.713	50,02

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017. 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
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									250.000	250.000	0	0,00
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	10.224.000	10.414.500	9.895.616	95,02	2.332.000	2.705.010	2.289.432	84,64	1.172.000	1.172.000	981.028	83,71
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	10.121.000	14.860.709	12.861.172	86,54	2.276.000	2.859.929	2.939.726	102,79	1.071.000	1.835.000	1.897.447	103,40
	Szociális étkeztetés	2.277.000	2.791.346	2.590.974	92,82	523.000	637.493	578.855	90,80	22.673.000	22.216.586	22.103.077	99,49
	Házi segítségnyújtás	12.315.000	13.253.995	12.472.696	94,11	2.778.000	2.988.062	2.792.133	93,44	530.000	1.290.000	833.239	64,59
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2.275.000	2.378.240	2.256.212	94,87	510.000	533.052	478.132	89,70	1.401.000	1.470.094	1.361.464	92,61
	Ifjúság egészségügyi gondozás									432.000	612.500	612.500	100,00
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	13.317.000	15.802.917	17.076.382	108,06	2.988.000	3.840.609	4.329.276	112,72	0	14.312.765	16.751.099	117,04
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	3.329.000	4.145.429	4.269.094	102,98	747.000	862.291	1.082.318	125,52	4.744.000	4.496.273	3.540.769	78,75
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	3.158.000	3.158.000	2.691.086	85,21	708.000	708.000	663.579	93,73				
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	790.000	790.000	672.772	85,16	177.000	177.000	165.894	93,73				
	Gyermekek bölcsődei ellátása	21.095.000	26.526.361	26.309.455	99,18	4.712.000	5.850.319	5.896.048	100,78	4.773.000	3.966.602	4.249.320	107,13
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	3.963.000	4.851.346	4.212.352	86,83	890.000	946.247	889.461	94,00	5.914.000	6.014.872	3.649.136	60,67
	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	2.336	0,00	0	0	0	0,00	0	0	44.932	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	5.232.915	4.648.710	88,84	0	575.621	530.792	92,21	0	0	64.200	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	82.864.000	104.205.758	99.958.857	95,92	18.641.000	22.683.633	22.635.646	99,79	42.960.000	57.636.692	56.088.211	97,31
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55.000	55.000	0	0,00
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									9.096.000	9.226.969	10.345.538	112,12
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	535.000	535.000	256.000	47,85	144.000	144.000	53.208	36,95	269.000	269.000	268.000	99,63
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34.191.000	34.615.522	30.655.220	88,56	7.597.000	8.427.895	7.337.153	87,06	0	22.200	195.700	881,53
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1.931.000	1.931.000	1.995.000	103,31	437.000	437.000	437.507	100,12	2.843.000	2.843.000	2.230.357	78,45
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									20.000	20.000	0	0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	2.109.000	2.242.300	2.562.055	114,26	483.000	512.326	579.111	113,04	4.761.000	4.761.000	3.848.425	80,83
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									856.000	1.294.928	1.343.972	103,79
	Könyvtári szolgáltatások	4.748.000	5.299.400	5.081.851	95,89	1.065.000	1.186.308	1.137.955	95,92	1.162.000	1.162.000	1.263.477	108,73
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	50.000	50.000	0	0,00	26.000	26.000	0	0,00	344.000	344.000	356.783	103,72
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1.895.000	2.302.340	2.843.294	123,50	447.000	536.618	637.973	118,89	2.939.000	2.939.000	2.486.789	84,61
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Hírmondó)									3.357.000	3.513.206	3.125.160	88,95
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	2.140.000	2.140.000	2.129.999	99,53	477.000	477.000	471.110	98,77	2.024.000	2.024.000	2.128.543	105,17
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	7.139.218	5.478.014	76,73	0	1.291.148	625.284	48,43	0	0	49.200	0,00
	Tótkomlói ÁMK Összesen	47.599.000	56.254.780	51.001.433	90,66	10.676.000	13.038.295	11.279.301	86,51	27.726.000	28.474.303	27.641.944	97,08
V.	TARTALÉKOK												
	KIADÁS ÖSSZESEN	381.387.000	429.296.720	375.076.161	87,37	70.232.000	80.539.832	71.342.085	88,58	268.193.000	309.564.512	279.862.271	90,41

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2017.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												
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									250.000	250.000	0	0,00
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	50.000	50.000	0	0,00					13.778.000	14.341.510	13.166.076	91,80
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	50.000	56.500	1.260.362	2.230,73					13.518.000	19.612.138	18.958.707	96,67
	Szociális étkeztetés	40.000	40.000	0	0,00					25.513.000	25.685.425	25.272.906	98,39
	Házi segítségnyújtás	30.000	30.000	0	0,00					15.653.000	17.562.057	16.098.068	91,66
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.500.000	1.196.000	0	0,00					5.686.000	5.577.386	4.095.808	73,44
	Ifjúság egészségügyi gondozás									432.000	612.500	612.500	100,00
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	0	0	84.659	0,00					16.305.000	33.956.291	38.241.416	112,62
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	30.000	30.000	49.580	165,27					8.850.000	9.533.993	8.941.761	93,79
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai									3.866.000	3.866.000	3.354.665	86,77
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai									967.000	967.000	838.666	86,73
	Gyermekek bölcsődei ellátása	130.000	123.500	10.790	8,74					30.710.000	36.466.782	36.465.613	100,00
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0	0	9.490	0,00					10.767.000	11.812.465	8.760.439	74,16
	Gyermekek napközbeni ellátása									0	0	47.268	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	5.808.536	5.243.702	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1.830.000	1.526.000	1.414.881	92,72					146.295.000	186.052.083	180.097.595	96,80
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55.000	55.000	0	0,00
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									9.096.000	9.226.969	10.345.538	112,12
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									948.000	948.000	577.208	60,89
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	2.800	0	0,00					41.788.000	43.068.417	38.188.073	88,67
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	261.000	261.000	147.000	56,32					5.472.000	5.472.000	4.809.864	87,90
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									20.000	20.000	0	0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	725.000	725.000	256.420	35,37					8.078.000	8.240.626	7.246.011	87,93
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									856.000	1.294.928	1.343.972	103,79
	Könyvtári szolgáltatások	230.000	230.000	33.810	14,70					7.205.000	7.877.708	7.517.093	95,42
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									420.000	420.000	356.783	84,95
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									5.281.000	5.777.958	5.968.056	103,29
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)									3.357.000	3.513.206	3.125.160	88,95
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0	0	17.995	0,00					4.641.000	4.641.000	4.747.647	102,30
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	8.430.366	6.152.498	0,00
	Tótkomlói ÁMK Összesen	1.216.000	1.218.800	455.225	37,35	0	0	0	0,00	87.217.000	98.986.178	90.377.903	91,30
V.	TARTALEKOK					21.700.000	57.553.999	0	0,00	21.700.000	57.553.999	0	0,00
	KIADÁS ÖSSZESEN	83.931.891	578.860.458	87.362.407	15,09	107.067.000	166.153.916	107.487.931	64,69	910.810.891	1.564.415.438	921.130.855	58,88

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017. évi alakulása**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	153.954.000	180.854.000	167.746.982
Működési bevétel	72.824.000	68.852.399	58.069.744
Működésre átvett pénz	1.350.000	3.505.000	2.770.718
Önkormányzatok működési támogatása	365.973.000	407.742.362	407.742.362
Támogatások államháztartáson belül (működési)	207.526.000	248.511.339	240.934.516
Költségvetési működési bevételek	801.627.000	909.465.100	877.264.322
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	42.000.000	88.059.619	88.059.619
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0
Finanszírozási működési bevételek	42.000.000	88.059.619	88.059.619
Működési bevételek összesen	843.627.000	997.524.719	965.323.941
Személyi juttatás	381.387.000	429.296.720	375.076.161
Munkaadót terhelő járulékok	70.232.000	80.539.832	71.342.085
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	266.877.000	308.248.512	278.697.329
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58.600.000	64.567.435	64.567.435
Ellátottak pénzbeli juttatása	21.953.000	22.061.202	22.027.586
Elvonások, befizetések		1.108.475	1.108.475
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	1.592.000	3.592.846	2.714.704
Céltartalék, általános tartalék	11.700.000	51.433.480	0
Költségvetési működési kiadások	812.341.000	960.848.502	815.533.775
Finanszírozási kiadások		13.647.959	13.647.959
Működési hitel visszafizetése			0
Finanszírozási működési kiadások	0	13.647.959	13.647.959
Működési kiadások összesen	812.341.000	974.496.461	829.181.734
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14.591.601	14.591.601
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	41.006.000	45.371.510	46.377.596
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	12.014.891	483.474.608	471.459.717
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	10.563.000	10.563.000	1.597.620
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		6.890.000	9.039.426
Felhalmozási bevétel	4.000.000	6.000.000	6.000.463
Költségvetési felhalmozási bevételek	67.583.891	566.890.719	549.066.423
Felhalmozási pénzmaradvány			
Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	67.583.891	566.890.719	549.066.423
Felújítás	45.319.000	156.353.800	45.546.407
Beruházási kiadások	38.612.891	422.506.658	41.816.000
Pénzügyi befektetések	0	0	0
Fordított ÁFA	0	0	0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1.000.000	1.000.000	800.488
Felhalmozási céltartalék	10.000.000	6.120.519	0
Felhalmozási célú hitel kamata	1.316.000	1.316.000	1.164.942
Költségvetési felhalmozási kiadások	96.247.891	587.296.977	89.327.837
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2.622.000	2.622.000	2.621.284
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2.622.000	2.622.000	2.621.284
Felhalmozási kiadások összesen	98.869.891	589.918.977	91.949.121
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	911.210.891	1.564.415.438	1.514.390.364
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	911.210.891	1.564.415.438	921.130.855

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-10.714.000	-51.383.402	61.730.547
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	42.000.000	74.411.660	74.411.660
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-28.664.000	-20.406.258	459.738.586
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2.622.000	-2.622.000	-2.621.284

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2017. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	14.591.601	14.591.601	100,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	93.837.681	93.837.681	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Földértékesítésből származó bevétel	4.000.000	4.000.000	4.000.463	100,01
Szennyvízesatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4.685.000	4.685.000	89.100	1,90
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	1.160.000	1.160.000	0	0,00
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	4.718.000	4.718.000	1.508.520	31,97
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	41.006.000	45.371.510	46.377.596	102,22
Házi Segítségnyújtás (Önkormányzat) - TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00042 Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztése pályázaton nyert eszközökre támogatás	0	14.662.611	14.662.611	100,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	12.014.891	12.014.891	0	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	67.583.891	195.041.294	175.067.572	89,76

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2017. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	5.032.000	5.032.000	5.650.911	112,30
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	15.095.000	15.095.000	9.796.984	64,90
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóny út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj bevételbe)	25.192.000	25.892.000	28.098.512	108,52
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Pályázati előleg a Tótkomlós Polgármesteri Hivatal felújítására	0	86.853.199	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Utak,járdák,csapadékelvezetők felújítása	0	14.591.601	0	0,00
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - szennyvíz beruházás	0	6.890.000	0	0,00
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi programból megvalósuló felújítás	0	2.000.000	2.000.000	0,00
Felújítási kiadások összesen:	45.319.000	156.353.800	45.546.407	29,13

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2017. 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, 4 db winchester, 2 db ram vásárlása, Tűzbiztos szekrény vásárlása	590.000	2.340.000	283.020	12,09
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Önkormányzati ASP-hez informatikai eszközbeszerzés	0	6.984.482	0	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Bölcsőde épület elválasztó kerítés, Kölcsény utcai lakás vízvisszakötés, Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötése, Napközi konyha eszközvásárlás, Wallaszky tér 1/B fsz. 3. lakás fűtési rendszer javítás	400.000	1.380.800	470.396	34,07
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - sörpadgarnitúra vásárlás	0	1.500.000	1.428.750	95,25
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság gépjármű beszerzése	0	2.000.000	2.000.000	100,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Pilot - Kandallóber kiépítése	250.000	250.000	339.174	135,67
Út, autópálya építése - Útépítés	15.000.000	364.867.824	0	0,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új kisbusz vásárlása	3.000.000	9.449.250	9.314.250	98,57
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önerő önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzésére	1.500.000	1.500.000	0	0,00
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - A kimaradt ingatlanokon csatorna rákötési terv elkészítése	508.000	508.000	0	0,00
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget villanyhálózat javítás	2.000.000	2.000.000	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - I. körzet - EKG akkumulátor vásárlás	40.000	40.000	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet - Nyomtató vásárlás	64.000	64.000	0	0,00

Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	200.000	200.000	123.143	61,57
Közfoglalkoztatási mintaprogram	12.014.891	12.014.891	12.069.980	100,46
- betonkeverő és tartozékai (belvíz)	199.000	199.000	199.000	100,00
- sarokkőszűrő (belvíz)	35.000	35.000	35.000	100,00
- hegesztőtrafó (belvíz)	77.255	77.255	77.255	100,00
- vízimérték (belvíz)	12.700	12.700	12.700	100,00
- talicska (belvíz)	0	0	55.089	0,00
- betonkeverő és tartozékai (közút)	199.998	199.998	199.998	100,00
- talicska - 5db (közút)	95.250	95.250	95.250	100,00
- bontókalapács (közút)	100.000	100.000	100.000	100,00
- fűnyíró - 2db (közút)	127.000	127.000	127.000	100,00
- kapagép és alkatrésze (közút)	199.998	199.998	199.998	100,00
- vízimérték - 2db (közút)	25.400	25.400	25.400	100,00
- benzínmotoros fűkasza (helyi sajátos)	167.640	167.640	167.640	100,00
- gödörfúró (helyi sajátos)	190.500	190.500	190.500	100,00
- fűrógép (helyi sajátos)	57.150	57.150	57.150	100,00
- sarokkőszűrő (helyi sajátos)	57.150	57.150	57.150	100,00
- talicska - 10db (helyi sajátos)	190.500	190.500	190.500	100,00
- kiskodógép (helyi sajátos)	2.667.000	2.667.000	2.667.000	100,00
- talicska - 7db (növény)	133.350	133.350	133.350	100,00
- benzínmotoros fűkasza (növény)	165.100	165.100	165.100	100,00
- traktor (növény)	3.454.400	3.454.400	3.454.400	100,00
- pótkocsi (növény)	1.460.500	1.460.500	1.460.500	100,00
- gépjármű (illegális)	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00
- laptop (növény)	0	0	0	0,00
- magasnyomású mosó (növény)	0	0	0	0,00
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	8.299	0,00
Házi segítségnyújtás - TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00042 Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztése pályázaton nyert eszközök	0	14.662.611	13.908.882	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50.000	50.000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30.000	30.000	49.580	165,27
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130.000	123.500	10.790	8,74
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	40.000	40.000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - vérnyomásmérő, vércukormérő	30.000	30.000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50.000	56.500	1.260.362	2230,73
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás	1.500.000	1.196.000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	0	0	84.659	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	0	9.490	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	230.000	230.000	33.810	14,70
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Ligeti Óvoda - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, festés	261.000	261.000	147.000	56,32
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Ligeti Óvoda - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, festés	0	2.800	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	17.995	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	725.000	725.000	256.420	35,37
Beruházási kiadás	38.612.891	422.506.658	41.816.000	9,90
Beruházási kiadások összesen:	38.612.891	422.506.658	41.816.000	9,90

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Pénzügyi befektetések	0	220.000	0	0,00
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Nonprofit Kft-től üzletrész vásárlás	0	120.000		0,00
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás	0	100.000		0,00
Felhalmozási pe. átadás	1.000.000	1.000.000	800.488	80,05
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.000.000	800.488	80,05
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.622.000	2.622.000	2.621.284	99,97
Bölcsőde beruházási hitel	2.622.000	2.622.000	2.621.284	99,97
Fejlesztési hitel kamata	1.316.000	1.316.000	1.164.942	88,52
Bölcsőde hitel	1.316.000	1.316.000	1.164.942	88,52
Felhalmozási tartalék	10.000.000	6.120.519	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98.869.891	589.918.977	91.949.121	15,59

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043
A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. dec. 31 ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s, hazai forrás, társfinanszírozás					1.362.200	86.853.199	85.490.999			86.853.199	86.853.199	
Hitel												
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)												
Források összesen:					1.362.200	86.853.199	85.490.999			86.853.199	86.853.199	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele										1.362.200	1.362.200	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										1.362.200	1.362.200	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012
Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s, hazai forrás, társfinanszírozás					7.903.210		340.464.614			348.367.824	348.367.824	
Hitel												
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)												
Források összesen:					7.903.210		340.464.614			348.367.824	348.367.824	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele										7.903.210	7.903.210	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										7.903.210	7.903.210	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00042
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztése

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s, hazai forrás, társfinanszírozás										14.662.611	14.662.611	
Hitel												
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)												
Források összesen:										14.662.611	14.662.611	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

Maradvány kimutatás 2017. év

Forintban

Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	2016. dec 31-ei pénz	Finanszírozási kiadás	Egyéb sajátos elszámolás korrekció	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
Önkormányzati kormányzati funkciók	861.426.599	1.457.425.352	595.998.753	598.331.078			595.998.753	531.974.041	64.024.712
Polgármesteri Hivatal	90.711.644	95.422.464	4.710.820	3.805.192			4.710.820	0	4.710.820
Szociális Szolgáltató Központ	180.097.595	183.379.747	3.282.152	3.319.283			3.282.152	808.572	2.473.580
Tótkomlói Általános Művelődési Központ	90.377.903	94.049.652	3.671.749	3.650.523			3.671.749	1.378.588	2.293.161
Összesen	1.222.613.741	1.830.277.215	607.663.474	609.106.076	0	0	607.663.474	534.161.201	73.502.273

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2017. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	58.600.000	64.567.435	64.567.435	100,00
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42.000.000	42.130.435	42.130.635	100,00
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	1.400.000	1.400.000	2.400.000	171,43
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	15.200.000	108,57
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	850.000	450.000	450.000	100,00
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	3.547.000	1.346.800	37,97
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Értéktermelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet támogatása	0	300.000	300.000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet	0	300.000	300.000	100,00
Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása	0	2.090.000	2.090.000	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1.000.000	1.000.000	800.488	80,05
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.000.000	800.488	80,05
Mindösszesen:	59.600.000	65.567.435	65.367.923	99,70

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2017.év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30.000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	0	30.000	30.000	100,00
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	606.000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	0	2.206.846	1.757.700	79,65
DAREH - működésre átadott pénz	406.000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	0	406.000	405.600	99,90
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406.000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	0	406.000	117.320	28,90
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144.000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	0	144.000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás	0	400.000	400.000	100,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Neak-tól átvett pénzeszköz	0	0	4.084	0,00
Összesen:	1.592.000	3.592.846	2.714.704	75,56

Civil szervezetek támogatása

2017. év

Ft-ban

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	285.000	285.000	285.000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300.000	300.000	300.000	100,00
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	220.000	220.000	220.000	100,00
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	250.000	250.000	250.000	100,00
5.	Gála Kulturális Egyesület	0	0	0	0,00
6.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100,00
7.	Komlói Szlovákok Szervezete	275.000	275.000	275.000	100,00
8.	Tótkomlói Torna Club	4.200.000	4.200.000	5.400.000	128,57
9.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00
10.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	300.000	300.000	300.000	100,00
11.	Tótkomlói Autósport Egyesület	275.000	275.000	275.000	100,00
12.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130.000	130.000	130.000	100,00
13.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125.000	125.000	125.000	100,00
14.	Komlós Néptánc Egyesület	250.000	250.000	250.000	100,00
15.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350.000	350.000	350.000	100,00
16.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300.000	300.000	300.000	100,00
17.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70.000	70.000	70.000	100,00
18.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60.000	60.000	60.000	100,00
19.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450.000	450.000	450.000	100,00
20.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250.000	250.000	250.000	100,00
21.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60.000	60.000	60.000	100,00
22.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80.000	80.000	80.000	100,00
23.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200.000	200.000	200.000	100,00
24.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225.000	225.000	225.000	100,00
25.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225.000	225.000	225.000	100,00
26.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150.000	150.000	150.000	100,00
27.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150.000	150.000	150.000	100,00
28.	"A Komlói Szlovákokért" "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100.000	100.000	100.000	100,00
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	120.000	120.000	120.000	100,00
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100.000	100.000	100.000	100,00
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150.000	150.000	150.000	100,00
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	100.000	100.000	100.000	100,00
Összesen		14.000.000	14.000.000	15.200.000	108,57

Egyedi támogatások

2017. 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	250.000	0	0	0,00
3.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	100.000	100.000	100.000	100,00
4.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	400.000	0	0	0,00
5.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	150.000	150.000	0,00
6.	Iskoláért a Jövő Polgáráért Alapítvány	0	100.000	100.000	0,00
Összesen		850.000	450.000	450.000	100,00

Rendelkezési Alapból támogatás

2017. év

Ft-ban

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50.000	50.000	100,00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50.000	25.000	50,00
4.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	310.500	310.500	100,00
5.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	0	30.000	30.000	100,00
6.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	132.600	132.600	100,00
7.	Boldog Mosolyért Alapítvány	0	201.100	201.100	100,00
8.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	52.600	52.600	100,00
9.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	60.000	60.000	100,00
	Összesen	0	886.800	861.800	97,18

2016. évi pénzmaradványból támogatás

Ft-ban

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Komlói Szlovákokért Alapítvány	0	20.000	20.000	100,00
	Összesen	0	20.000	20.000	100,00

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

2017. év

Ft-ban

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	115.000	115.000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	0	55.000	55.000	100,00
3.	Komlói Szlovákokért Alapítvány	0	20.000	20.000	100,00
4.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	20.000	20.000	100,00
5.	Iskoláért a Jövő Polgáráért Alapítvány	0	20.000	20.000	100,00
6.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	90.000	120.000	133,33
	Összesen	0	320.000	350.000	109,38

Ft-ban

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre	0	15.000	15.000	100,00
		0	15.000	15.000	100,00

Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági keretből támogatás

Ft-ban

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tamasi Zoltánné támogatása	0	100.000	100.000	100,00
	Összesen	0	100.000	100.000	100,00

Általános működési tartalékból támogatás

Ft-ban

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	2.090.000	2.090.000	100,00
	Összesen	0	2.090.000	2.090.000	100,00

Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	21.953.000	22.061.202	22.027.586	99,85
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14.675.000	14.675.000	14.619.362	99,62
Bursa Hungarica ösztöndíj	350.000	350.000	125.000	35,71
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225.000	225.000	175.000	77,78
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4.153.000	4.153.000	3.883.000	93,50
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2.000.000	2.000.000	2.286.904	114,35
Köztetetés	550.000	658.202	938.320	142,56
Összesen	21.953.000	22.061.202	22.027.586	99,85

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Módosított igénylés		Tényleges		Felhasználás	Eltérés	
	Mutató	Összesen	Mutató	Összesen	2017. december 31-ig felhasznált összeg	Mutató	Összesen
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		138.204.345		138.204.345	138.204.345		0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		93.798.400		93.798.400			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	22.300	10.266.920	22.300	10.266.920			
Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után		19.840.000		19.840.000			
Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után		10.896.000		10.896.000			
Köztetető fenntartásának támogatása beszámítás után		1.575.000		1.575.000			
Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás után	2.700	1.455.325	2.700	1.455.325			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok beszámítás után	2.550	290.700	2.550	290.700			
Üdülőhelyi feladatok támogatása		82.000		82.000			
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		37.121.556		36.815.923	35.852.178		-1.269.378
Óvodaműködtetési támogatás		5.855.167		5.773.467	5.773.467	0	-81.700
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1.949.500		1.949.500	1.949.500		0
Gyermekétkeztetés támogatása (bér + működési támogatás)	8,67	55.770.805	8,47	55.444.405	54.198.189	0	-1.572.616
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3.871	2.206.470	3.530	2.012.100	2.012.100		-194.370
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		49.768.625		45.650.685	45.650.685		-4.117.940
Szociális étkeztetés	82	4.539.520	78	4.318.080		-4	
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	9	225.000	9	225.000			
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	35	7.350.000	39	8.190.000		4	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		2.500.000		2.500.000		0	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	2.180.000	21	2.289.000		1	
Bölcsődei ellátás	34	32.974.105	29	28.128.605		-5	
Idősek Háza összesen		24.934.240		24.934.240	24.934.240		0
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	15.636.240	6	15.636.240			
Intézményüzemeltetési támogatás		9.298.000		9.298.000			
Összesen:		315.810.708		310.784.665	308.574.704		-7.236.004

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Központi Költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsájtott összeg	Önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat társulás által fel nem használt, de a következő (2018) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01				0	0
02	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása				0
03	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	0	0	0	0
04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2.000.000	2.000.000		0
05	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	2.000.000	2.000.000	0	0
06	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	2.457.700	2.457.700	0	0
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási összesen	4.457.700	4.457.700	0	0
08	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	343.662	343.662		0
09	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52.664.000	52.664.000		0
10	Szociális ágazati összevont pótlék	7.821.165	7.821.165		0
11	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6.906.120	6.906.120		0
12	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	438.928	438.928		0
13	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7.345.048	7.345.048	0	0
14	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	2.992.416	2.992.416		0
15	Minimálbér emeléshez kapcsolódó támogatás	8.588.435	8.588.435		0
16	Polgármester béremelés kiegészítő támogatás	1.614.100	1.614.000		-100
17	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	1.468.000			
18	Bölcsődei pótlék támogatása	4.256.073	4.256.073		0
19	Kulturális illetménypótlék	732.732	732.732		0
20	Előző évi normatíva ellenőrzéssel kapcsolatos támogatás	648.323	648.323		0
	Összesen	92.931.654	91.463.554	0	-100

**Előző évi (2016.) kötelezettséggel terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
elszámolása**

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat által 2016. évben fel nem használt , de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	6
1.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0
2.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2.000.000	2.000.000	0
3.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	2.000.000	2.000.000	0
4.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	2.457.700	2.457.700	0
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	4.457.700	4.457.700	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2017.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz. 3105/2 hrsz.		1	8.160
Kezességvállalás	2.		
- Tótkomlósi 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

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2017. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2017. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	21	21
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	irodai dolgozó	0	0
	takarítónő	0	0
	karbantartó	0	0
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Gyerek orvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	0	0
	takarítónő	0	0
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	94,5	69
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	39	30,15
	pilot	5	0
Gyermekétkeztetés	közalkalmazott	0	0,25
Városgazdálkodás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
Alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola)	takarítónő	0	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 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Óvoda	óvónő	6	6
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Természet Háza	népművelő	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1
Könyvtár	könyvtáros	1,67	2
Összesen		218,55	179,78

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2017. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Általános Művelődési Központ			
	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2017. 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	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
ÁMK Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

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 2017. december 31- én	Iparüzési adó feltöltés	Túlfizetés 2017. december 31- én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2017. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	3.443.883	22.613.671	26.057.554	22.779.850	3.277.704	0	314.321	2.963.383
Iparüzési adó	-11.998.902	156.031.041	144.032.139	136.585.827	7.446.312	12.157.239	21.316.883	-13.870.571
Gépjárműadó	1.953.448	11.995.207	13.948.655	12.363.187	1.585.468	0	255.461	1.330.007
Föld bérbeadásából származó jövedelem	0	50.168	50.168	50.168	0	0	0	0
Pótlék	369.175	3.856.098	4.225.273	2.123.937	2.101.336	0	688.908	1.412.428
Bírság	1.127	12.973	14.100	11.200	2.900	0	0	2.900
Idegenforgalmi adó	0	70.200	70.200	68.550	1.650	0	0	1.650
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)	-375.007	516.665	141.658	139.280	2.378	0	415.007	-412.629
Talajterhelési díjak	-60.998	350.815	289.817	282.830	6.987	0	0	6.987
Összesen	-6.667.274	195.496.838	188.829.564	174.404.829	14.424.735	12.157.239	22.990.580	-8.565.845

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2017. év**

Ft-ban

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Önkormányzat összesen	
	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
1.Vagyoni értékű jogok			10.222.234	6.966.707					10.222.234	6.966.707
A/I. Immateriális javak			10.222.234	6.966.707	0	0	0	0	10.222.234	6.966.707
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			5.431.989.335	5.352.677.124					5.431.989.335	5.352.677.124
2. Gépek, berendezések, járművek	229.995	148.173	495.343.174	411.938.237	440.596	744.460	222.063	69.813	496.235.828	412.900.683
4. Beruházások, felújítások			18.069.882	22.988.016					18.069.882	22.988.016
A/II. Tárgyi eszközök	229.995	148.173	5.945.402.391	5.787.603.377	440.596	744.460	222.063	69.813	5.946.295.045	5.788.565.823
1. Tartós részesedések			71.210.435	71.197.340					71.210.435	71.197.340
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	71.210.435	71.197.340	0	0	0	0	71.210.435	71.197.340
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök									0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	229.995	148.173	6.026.835.060	5.865.767.424	440.596	744.460	222.063	69.813	6.027.727.714	5.866.729.870
1. Vásárolt készletek					77.246	102.697			77.246	102.697
4. Befejezetlen termelés, késztermékek									0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok			7.139.316	9.146.212					7.139.316	9.146.212
B/I. Készletek			7.139.316	9.146.212	77.246	102.697			7.216.562	9.248.909
B/II. Értékpapírok									0	0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	7.139.316	9.146.212	77.246	102.697	0	0	7.216.562	9.248.909
C/I. Hosszú lejáratú betétek									0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37.515	2.630	187.000	235.635	130.020	204.925	21.245	4.525	375.780	447.715
C/III Forintszámlák	807.239	3.802.562	122.637.129	598.095.443	319.675	3.114.358	70.945	3.645.998	123.834.988	608.658.361
C/V Idegen pénzeszközök									0	0
C) Pénzeszközök	844.754	3.805.192	122.824.129	598.331.078	449.695	3.319.283	92.190	3.650.523	124.210.768	609.106.076
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	389.800	354.800	39.421.368	35.865.181	1.555.759	1.732.206	317.155	75.695	41.684.082	38.027.882
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			4.553.098	2.032					4.553.098	2.032
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		31.750	800.000	10.120.430					800.000	10.152.180
D) Követelések	389.800	386.550	44.774.466	45.987.643	1.555.759	1.732.206	317.155	75.695	47.037.180	48.182.094
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3.730	20.508	14.053	4.759.049	127.802	-794.957	63.786	20.996	209.371	4.005.596
F) Aktív időbeli elhatárolások										0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.468.279	4.360.423	6.201.587.024	6.523.991.406	2.651.098	5.103.689	695.194	3.817.027	6.206.401.595	6.537.272.545

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2017. év**

Ft-ban

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Önkormányzat összesen	
	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
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			884.586.987	307.004.306					884.586.987	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	31.278	31.278	89.547.303	89.547.303
G/IV Felhalmozott eredmény	-12.704.480	-12.806.480	2.245.565.835	2.050.171.288	-13.468.138	-12.070.540	-20.723.757	-20.254.045	2.198.669.460	2.005.040.223
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-102.000	2.529.361	-210.780.643	-121.620.256	1.397.598	625.621	469.712	2.876.420	-209.015.333	-115.588.854
G) Saját tőke	-3.655.789	-1.126.428	6.046.458.666	5.362.641.825	-5.731.914	-5.106.293	-4.457.244	-1.580.824	6.032.613.719	5.354.828.280
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	44.496	0	1.978.834	3.860.318	260.857	63.870	425.467	110.082	2.709.654	4.034.270
H/II Költségvetési évet követő esedékes			83.330.848	44.043.393	0		749.738	0	84.080.586	44.043.393
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			50.957.155	27.819.590	0	62.370	0	0	50.957.155	27.881.960
H) Kötelezettségek	44.496	0	136.266.837	75.723.301	260.857	126.240	1.175.205	110.082	137.747.395	75.959.623
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0					0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	5.079.572	5.486.851	18.861.521	1.085.626.280	8.122.155	10.083.742	3.977.233	5.287.769	36.040.481	1.106.484.642
Források Összesen	1.468.279	4.360.423	6.201.587.024	6.523.991.406	2.651.098	5.103.689	695.194	3.817.027	6.206.401.595	6.537.272.545

Vagyongkimutatás

2016. év

Önkormányzat

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
11112	Korlátozottan forgékpes vagyoni értékű jog	9.950.775	341.343	9.609.432
111141	Kisértékű vagyoni értékű jogok -ÁROP -	786.457	786.457	0
11182	Korl.forg.képes üzem.átadott vagyoni értékű jog	613.355	553	612.802
111912	Korlátozottan forg.képes 0-ra irt vagyoni értékű jog	15.151.906	15.151.906	0
111982	Korl.forgképes 0-ra irt üzem átadott vagyoni értékű jog	779.494	779.494	0
111983	Forgalomképes 0-ra irt üzem. átadott vagyoni értékű jog	38.000	38.000	0
összesen: 11	Immateriális javak	27.319.987	17.097.753	10.222.234
1211111	Ingatlanok - forgalomképtelen földterületek	15.558.513	31.895	15.526.618
121112	Ingatlanok - korlátozottan forgalomképes földterületek	3.181.103	3.605	3.177.498
121113	Ingatlanok - forgalomképes földterületek	6.522.719	0	6.522.719
1211213	Ingatlanok - forgalomképes lakótelkek	1.027.600	0	1.027.600
1211222	Ingatlanok - korl. forgalomképes telkek	18.624.450	0	18.624.450
1211223	Ingatlanok - forgalomképes egyéb telkek	22.717.050	0	22.717.050
1211322	Ingatlanok - ért.nem csökk. korl.fképes épületek	2.065.145	84.152	1.980.993
1211332	Ingatlanok - korl. forgalomképes egyéb épületek	1.191.187.910	240.872.163	950.315.747
1211332	Ingatlanok - korl. forgk.épületek DAOP Bölcsőde	173.184.658	8.246.434	164.938.224
1211333	Ingatlanok - forgalomképes egyéb épületek	73.560.406	16.686.364	56.874.042
1211423	Ingatlanok - forgalomképes erdők	319.837	0	319.837
12114911	Ingatlanok - forgalomképtelen egyéb építmények	451.690.048	125.415.392	326.274.656
1211492	Ingatlanok - korl.forgalomképes egyéb építmények	301.877.871	22.241.843	279.636.028
1211492	Ingatlanok - korl.forg.képes építmények DAOP Bölcsőde	9.910.313	471.893	9.438.420
1211493	Ingatlanok - forgalomképes egyéb építmények	237.626	84.274	153.352
1218222	Korl.forg.képes üzem.átadott egyéb telkek Áll.Hull.	25.879	0	25.879
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek	88.061.623	11.336.619	76.725.004
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek Áll.Hull.	8.289.101	1.353.284	6.935.817
1218333	Forg.képes üzem.átadott egyéb épületek	300.586.393	74.467.778	226.118.615
1218492	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott építmények	2.606.723.180	94.215.685	2.500.061.309
1218492	Korl.forg.képes üzem.átadott építmények Áll.Hull.	8.813.489	1.899.068	6.914.421
1218492	Korl.forg.képes üzem.átadott építm. Ivóvízminőségjav.	660.106.237	36.072	660.070.165
1218493	Forg.képes üzem.átadott egyéb építmény	134.136.519	48.971.814	85.164.705
12192332	Korl.forg.képes 0-ra irt egyéb épületek	612.000	612.000	0
12198332	Korl.forg.képes 0-ra irt üzem.átadott egyéb épületek	3.375.105	3.375.105	0
összesen: 12	Ingatlanok	6.082.394.775	650.405.440	5.419.543.149
131114	Kisértékű informatikai eszközök	1.840.682	1.840.682	0
1311211	Forgalomképtelen gépek, berendezések,felszerelések	4.472.141	4.226.544	245.597
131122	Korlátozottan forg.képes gépek, berendezések, felsz.	96.784.908	52.353.908	44.431.000
131123	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	2.770.988	1.608.595	1.162.393
131124	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	16.380.049	16.380.049	0
1311311	Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások	21.626.048	0	21.626.048
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek értéke	8.490.000	6.543.441	1.946.559
131163	Forgalomképes járművek értéke	100.000	61.041	38.959
131812	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes informatikai eszk.	83.436.201	33.371.103	50.065.098
131814	Üzemeltetésre átadott kisértékű informatikai eszk.	116.188	116.188	0
131822	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes gépek, berendez.	463.985.163	91.234.201	372.750.962
131823	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek, berendezések	1.048.852	757.148	291.704
131824	Üzemeltetésre átadott kisértékű gépek, berendezések	92.118	92.118	0
131862	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes járművek KEOP	5.443.190	1.765.682	3.677.508
1319112	0-ra leirt korl.forg.képes informatikai eszközök	1.733.657	1.733.657	0
1319113	0-ra leirt forgalomképes informatikai eszközök	15.627.848	15.627.848	0
13191211	0-ra leirt forg.képtelen gépek, berendezések, felsz.	13.950.677	13.950.677	0
1319123	0-ra leirt forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	44.860.678	44.860.678	0
1319163	0-ra irt forgalomképes járművek	10.655.798	10.655.798	0
1319813	0-ra leirt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk.	1.306.330	1.306.330	0
13198221	0-ra leirt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk.	343.850	343.850	0
1319823	0-ra leirt üzem.átadott forg.képes gépek, berendezések	49.550.084	49.550.084	0
1319862	0-ra leirt üzem.átadott korl.forg.képes járművek	3.617.108	3.617.108	0
1319863	0-ra leirt üzem.átadott forgalomképes járművek	3.198.333	3.198.333	0
összesen: 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	851.430.891	355.195.063	496.235.828
mindösszesen:		6.961.145.653	1.022.698.256	5.926.001.211

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Szakfeladatok	Szociális Szolgáltató Központ	Polgármesteri Általános Művelődési Központ	Összesen
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	844.754	122.824.129	449.695	92.190	124.210.768
2.	• Bankszámlák egyenlege	807.239	122.637.129	319.675	70.945	123.834.988
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37.515	187.000	130.020	21.245	375.780
4.	Bevételek (+)	95.422.464	1.457.425.352	183.379.747	94.049.652	1.830.277.215
5.	Kiadások (-)	90.711.644	861.426.599	180.097.595	90.377.903	1.222.613.741
6.	Egyéb korrekciós tétel	1.750.382	120.491.804	412.564	113.416	122.768.166
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	3.805.192	598.331.078	3.319.283	3.650.523	609.106.076
8.	• Bankszámlák egyenlege	3.802.562	598.095.443	3.114.358	3.645.998	608.658.361
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.630	235.635	204.925	4.525	447.715

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. 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.	Tótkomlói Értéktérítő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50.000	0
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	13,4615	7.000	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
ÖSSZESEN:			69.938.000	

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
2017.

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	2.728.995	2.791.973
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2.104.000	2.180.000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	266.000	252.978
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	358.995	358.995
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:	3.087.990	3.150.968