

# TÓTKOMLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

\_\_\_/2015. ( \_\_. \_\_. ) önkormányzati rendelet  
(tervezet)

### TARTALOM:

	Szöveges indoklás
	2014. évi zárszámadási rendelet
1. melléklet	Önkormányzati mérleg – bevétel, kiadás
2. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
4. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
5. melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
6. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
7. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
8. melléklet	Maradvány kimutatás és a költségvetési szervek maradványának alakulása
I. tájékoztató	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülről és kívülről
II. tájékoztató	Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása
III. tájékoztató	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás; Ellátottak juttatásai
IV. tájékoztató	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása, Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogat. elszámolása
V. tájékoztató	Az önkormányzati intézmények létszámadatai
VI. tájékoztató	Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célonkénti alakulása
VII. tájékoztató	Helyi adók és átengedett központi adók kivetése és beszédése
VIII. tájékoztató	Tájékoztató tábla az önkormányzat mérlegadatairól intézményenként, vagyonkimutatás
IX. tájékoztató	Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
X. tájékoztató	Pénzeszközök változásának levezetése
XI. tájékoztató	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
XII. tájékoztató	Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
XIII. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben
XIV. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. április 30-ai ülésére**

### **Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása és indoklása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek tervezetét a következőkben terjesztem elő.

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12-án fogadta el az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször is módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésről a féléves és a háromnegyed éves beszámolóiból.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi módosított előirányzata 2014. december 31-én **3.848.260 E Ft**. A bevétel **1.870.966 E Ft-ra**, a kiadás **1.701.436 E Ft-ra** teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél 48,62 %, a kiadásnál 44,21 %. Ezen belül a működési célú bevételek 97,79 %-ra és a működési célú kiadások 87,55 %-ra teljesültek.

Az alacsony teljesítés oka, hogy a betervezett beruházások – elsősorban a szennyvíz beruházás - egy része még nem teljesült. A felhalmozási célú bevételek 34,08 %-ra és a felhalmozási célú kiadások 30,81 %-ra teljesültek.

**Működési bevételeknél**, a teljesítés **107.656 E Ft**, ami a módosított előirányzat 17,55 %-a. Az alacsony teljesítés oka, hogy a működési bevételeknél kell elszámolni a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést, ami még 2014. évben minimálisan teljesült.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeiből származó bevétel módosított előirányzata **142.621 E Ft**, ami **159.833 E Ft-ra** teljesült. A teljesítés **112,07 %**.

Ezen belül a helyi adók közül az **iparüzési adónál** a teljesítés **127.813 E Ft**, ami a módosított előirányzat 115,24 %-a. A **kommunális adó** bevétel **18.298 E Ft**, ami **98,91 %-os** teljesítést mutat. A **pótlékok, bírságok** esetén a teljesítés **46,97 %**, **845 E Ft**.

A **gépjárműadónál** a teljesítés a módosított előirányzat **109,63 %-a**, a beszedett adó összege (az önkormányzatot megillető 40 %) **11.656 E Ft**.

**Felhalmozási** bevételünk módosított előirányzata **3.222 E Ft**, ami 100 %-ban teljesült. Ide kell könyvelni az önkormányzati földek eladásából származó bevételeket.

A **felhalmozásra átvett pénz** módosított előirányzata **295.516 E Ft**, aminek jelentős része a Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által átadott pénz a szennyvíz beruházás

önerejére. A beruházásra eddig kifizetett önerőt (a kivitelezési számlákból önerőt még nem fizettünk) az Önkormányzat a Társulattól átvett pénz nélkül, saját bevételeiből fizette ki.

Az állami támogatások 100 %-ra teljesültek, a bevétel 468.018 E Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása 283.342 E Ft, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 41.143 E Ft, a központosított előirányzat 6.636 E Ft.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból a rendkívüli önkormányzati támogatás 40.000 E Ft, a szociális ágazati pótlék 3.478 E Ft, a bérkompenzáció 5.539 E Ft, az átmeneti ivóvízellátásra kapott támogatás 1.970 E Ft. Az összes működési támogatás összege 51.680 E Ft.

Adósságkonszolidációra 79.129 E Ft-ot kapott önkormányzatunk, melyből a 2013. december 31-én fennálló hitelek törlesztését teljesítettük. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatást nyert önkormányzatunk a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési pályázatra 5.979 E Ft értékben. Az összes felhalmozási célú támogatás összege 85.217 E Ft.

A támogatásértékű bevételek teljesítése 998.758 E Ft, ami a módosított előirányzat 45,59 %-a. Ezen belül a támogatásértékű működési bevétel 85,56 %-ra, 176.302 E Ft-ra teljesült. A bevétel jelentős része a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás, melynek összege 145.827 E Ft. Másik jelentősebb bevétel a TB-től átvett pénz az egészségügyi intézmények működtetésére, ez 17.532 E Ft.

A támogatásértékű felhalmozási bevétel módosított előirányzata 1.984.736 E Ft, a teljesítés 822.456 E Ft, 41,44 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy a „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” II. forduló pályázat megvalósítására 1.589.073 E Ft-ot terveztünk, de a visszaigénylésből még csak 645.994 E Ft teljesült.

A folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektekből származó bevételek a következők:

„szennyvíz” beruházás II. ütem	előirányzat	1.589.073 E Ft	teljesítés	645.994 E Ft
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért”	előirányzat	124.104 E Ft	teljesítés	60.316 E Ft
Megújuló energia használata Tótkomlóson	előirányzat	89.878 E Ft	teljesítés	0 Ft
„ivóvízminőség javító” program	előirányzat	29.912 E Ft	teljesítés	0 Ft
Bölcsőde építés	előirányzat	129.439 E Ft	teljesítés	107.779 E Ft
ÁROP szervezetfejlesztés	előirányzat	2.000 E Ft	teljesítés	2.000 E Ft
„Tanyafejlesztési” program	előirányzat	690 E Ft	teljesítés	689 E Ft
„Közbiztonsági” pályázat	előirányzat	5.979 E Ft	teljesítés	5.979 E Ft

A Startmunka-programok keretében megvalósuló beruházásokra 2.711 E Ft-ot terveztünk, a teljesítés 2.194 E Ft.

A pénzmaradvány módosított előirányzata 85.443 E Ft. A teljesítése 100 %.

Felhalmozási hitel felvételünk (bölcsőde beruházásra) 37.503 E Ft.

Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése 345.349 E Ft, 95,26 %. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 74.728 E Ft, 96,07 %. Ezek a kiadások megközelítőleg időarányosan teljesültek.

A dologi és egyéb folyó kiadásoknál a módosított előirányzat 883.299 E Ft, a teljesítés 323.126 E Ft, 36,58 %, ami az időarányos résznél kevesebb. Oka, hogy a módosított előirányzathoz 545.270 E Ft fordított ÁFA előirányzat a szennyvíz és a belvíz beruházáshoz kapcsolódóan, amiből csak 65.517 E Ft teljesült. Kis mértékben teljesült továbbá az ÁROP pályázat dologi része, ami áthúzódott 2015. évre, és nem teljesült az „Megújuló energia használata Tótkomlóson” pályázat dologi kiadási része sem.

A pénzeszköz átadás, egyéb támogatásnál a teljesítés 53.292 E Ft, 91,61 %. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások (segély jellegű kifizetések) teljesítése 59.785 E Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 98,25 %-os teljesítést jelent.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 225 E Ft-ot költöttünk, a teljesítés 100 %. Ezen a kiadási soron szerepel a „Tótkomlós ifjú tehetsége” díjjal járó pénzbeli juttatás összege.

A kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre módosított előirányzata 3.842 E Ft, a teljesítés 100 %-os. Ezt a kölcsönt a Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatnak adta Önkormányzatunk a társulat működéséhez és a beruházási hitel rendelkezésre tartási költségeihez való hozzájárulásra.

A felújítások módosított előirányzata 25.532 E Ft, a teljesítés 20.015 E Ft, 78,39 %. A felújítás jelentős részét (18.578 E Ft) az Alföldvíz Zrt. által az ivóvíz- és a szennyvízrendszeren végzett felújítási munkák teszik ki.

A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 2.278.762 E Ft, a teljesítés 737.286 E Ft, 32,35 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy a „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” II. forduló pályázat megvalósítására 1.870.366 E Ft-ot terveztünk, de a szállítói finanszírozásból még csak 534.123 E Ft teljesült. Ezen túl nem teljesült a „Megújuló energia használata Tótkomlóson” című pályázat, és csak részben teljesült a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című pályázati beruházás.

Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásai a következők szerint alakultak:

„szennyvíz” beruházás II. ütem	előirányzat	1.870.366 E Ft	teljesítés	534.123 E Ft
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért”	előirányzat	121.882 E Ft	teljesítés	51.258 E Ft
„Megújuló energia haszn. Tótkomlóson	előirányzat	94.895 E Ft	teljesítés	0 E Ft
Ivóvízminőség javító program	előirányzat	29.912 E Ft	teljesítés	0 E Ft
Bölcsőde építés	előirányzat	141.771 E Ft	teljesítés	141.821 E Ft
ÁROP szervezetfejlesztés	előirányzat	2.000 E Ft	teljesítés	2.000 E Ft
„Tanyafejlesztési program”	előirányzat	766 E Ft	teljesítés	766 E Ft
„Közbiztonsági” pályázat	előirányzat	5.979 E Ft	teljesítés	0 E Ft

A Start-munka program keretében beszerzésre kerülő eszközökre betervezett előirányzat 2.677 E Ft, teljesítése 2.776 E Ft.

A fejlesztési hitel visszafizetés 80.333 E Ft, ami 99,63 %-os teljesítést mutat. A konszolidáció miatt 79.129 E Ft-ot tudott visszafizetni Önkormányzatunk a hitelállományából.

Önkormányzatunk **tárgyévi maradványa** 167.507 E Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 162.953 E Ft, aminek megoszlása a rendelet tervezet 8. mellékletén látható. **Szabad pénzmaradvány 4.554 E Ft.** Ebből a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ maradványa 5 E Ft, a Tótkomlói Általános Művelődési Központ maradványa 77 E Ft, amit javaslok meghagyni az intézményeknél. Az Önkormányzati kormányzati funkciók maradványa 4.472 E Ft, amit általános tartalékba javaslok helyezni.

**A vagyon alakulása:** Az önkormányzat eszközeinek értéke 2014. december 31-én 3.364.533 E Ft, mely 848.974 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Ezen belül a tárgyi eszközök állománya 721.702 E Ft-tal növekedett a 2014. december 31-ei adatahoz viszonyítva, így a jelenlegi állomány 3.013.184 E Ft. A növekedés oka, hogy a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 26.300 E Ft-tal növekedett, ami az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Komlós Településszolgáltatási Kft. törzstőkéjének a felemeléséből származik.

A pénzeszközök állománya 2014. december 31-én 57.288 E Ft, ami az előző év azonos időpontjához képest 33.595 E Ft csökkenést mutat.



Össességében önkormányzatunk 2014. évi feladatait nagyon szoros gazdálkodással, de meg tudta valósítani. Az intézmények működtetése folyamatos volt. A felvett hitelek év elején törlesztettük, majd a konszolidáció segítségével kiveztük. A Bölcsőde beruházásra felvett hitelnek tőke törlesztése 2014. évben még nem volt, csak kamat törlesztése. 2014. december 31-én Önkormányzatunk hitelállománya 37.503 E Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét alkossa meg.

Tótkomlós, 2015. április 23.

  
dr. Garay Rita  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető  
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
\_\_\_\_/2015. (    ) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat  
2014. évi költségvetésének zárszámadásáról  
(tervezet)**

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 2014. évi költségvetésének zárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.870.966 E Ft bevétellel  
1.701.436 E Ft kiadással**

hagyja jóvá.

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

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

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

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

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. 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 167.507 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 162.953 E Ft, szabad pénzmaradvány 4.554 E Ft. Az önkormányzati kormányzati funkciók szabad pénzmaradványának összege 4.472 E Ft, melyet az önkormányzat az általános tartalékba helyez.

### 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) A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat és az ellátottak 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 2014. évi kivetését és beszedését a *VII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VIII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyoneleltár 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) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a *XI. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

(5) Az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *XII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

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

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a XIV. 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 2015. 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) Ez a rendelet 2015. május 7. napján lép hatályba.

dr. Garay Rita  
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina  
jegyző



## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2014. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>277</b>	<b>106,54</b>
<b>II. Működési bevétel</b>	<b>64 907</b>	<b>613 283</b>	<b>107 656</b>	<b>17,55</b>
Működési bevétel		78 383	72 873	92,97
Felhalmozási ÁFA		508 973	9 568	1,88
Önkormányzati vagyron bérbeadás		25 927	25 215	97,25
<b>III. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>141 711</b>	<b>142 621</b>	<b>159 833</b>	<b>112,07</b>
Iparüzési adó	110 000	110 910	127 813	115,24
Kommunális adó	18 500	18 500	18 298	98,91
Idegenforgalmi adó	31	31	140	451,61
Pótlékok, bírságok	1 799	1 799	845	46,97
Föld bérbeadásból jöv. adó	101	101	38	37,62
Gépjárműadó	10 632	10 632	11 656	109,63
Szabálysértési bírság	435	435	432	99,31
Talajterhelési díj	213	213	611	286,85
<b>IV. Felhalmozási bevétel</b>	<b>508 743</b>	<b>3 222</b>	<b>3 222</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>15 523</b>			
Egyéb önkorm. vagyron bérbeadásból származó	15 523			
Önkormányzati föld értékesítés				
<b>VI. Működésre átvett pénzeszköz</b>	<b>1 230</b>	<b>1 470</b>	<b>115</b>	<b>7,82</b>
<b>VII. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről</b>	<b>304 986</b>	<b>295 516</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Állami támogatások</b>	<b>394 966</b>	<b>468 018</b>	<b>468 018</b>	<b>100,00</b>
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	281 833	283 342	283 342	100,00
Egyes jövedelemptólló támogatások kiegészítése	49 286	41 143	41 143	100,00
Központosított előirányzat	4 024	6 636	6 636	100,00
Egyéb központi támogatás		11 591	11 591	100,00
Rendkívüli önkormányzati támogatás	59 823	40 000	40 000	100,00
Egyéb kiegészítő támogatás		89	89	100,00
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		6 088	6 088	100,00
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)		79 129	79 129	100,00
<b>IX. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>2 111 710</b>	<b>2 190 789</b>	<b>998 758</b>	<b>45,59</b>
Támogatásértékű működési bevétel	149 463	206 053	176 302	85,56
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>	<i>15 633</i>	<i>17 529</i>	<i>17 532</i>	<i>100,02</i>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 962 247	1 984 736	822 456	41,44
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 544 036</b>	<b>3 715 179</b>	<b>1 737 893</b>	<b>46,78</b>
<b>X. Finanszírozási bevétel</b>	<b>122 159</b>	<b>133 081</b>	<b>133 073</b>	<b>99,99</b>
Pénzmaradvány	62 159	85 443	85 443	100,00
<i>Működési</i>	<i>33 159</i>	<i>56 443</i>	<i>56 443</i>	<i>100,00</i>
<i>Felhalmozási</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>100,00</i>
Felhalmozási hitel felvétel	60 000	37 511	37 503	99,98
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 127	10 127	100,00
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>122 159</b>	<b>133 081</b>	<b>133 073</b>	<b>99,99</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍR. BEV. ÖSSZ.</b>	<b>3 666 195</b>	<b>3 848 260</b>	<b>1 870 966</b>	<b>48,62</b>

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2014. ÉVI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	301 899	362 522	345 349	95,26
II.	Munkaadót terhelő járulékok	66 916	77 784	74 728	96,07
III.	Dologi kiadások	289 765	883 299	323 126	36,58
	- ebből fordított ÁFA		545 270	65 517	12,02
IV.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	55 945	58 172	53 292	91,61
	működési célra	40 245	53 054	52 592	99,13
	felhalmozási célra	15 700	5 118	700	13,68
V.	Támogatásértékű kiadás	1 361	2 732	2 470	90,41
	működési kiadás	1 361	2 651	2 389	90,12
	felhalmozási kiadás		81	81	100,00
VI.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	61 473	60 849	59 785	98,25
VII.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	225	225	100,00
VIII.	Kölcsönök nyújtása államháztartások kiv.		3 842	3 842	100,00
VIII.	Felújítások	21 379	25 532	20 015	78,39
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	2 864 458	2 278 762	737 286	32,35
X.	Elvonások, befizetések	0	985	985	100,00
XI.	Általános tartalék	800	2 801	0	0,00
	működési tartalék	800	2 801		0,00
XII.	Céltartalék	500	0	0	
	polgármesteri keret	500			
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 664 696</b>	<b>3 757 505</b>	<b>1 621 103</b>	<b>43,14</b>
XIII.	Finanszírozási kiadások	1 499	90 755	80 333	88,52
	Fejlesztési hitel visszafizetés	1 499	80 628	80 333	99,63
	Gépkocsi	295	295		0,00
	Fejlesztések	1 204	1 204	1 204	100,00
	Konszolidáció		79 129	79 129	100,00
	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		10 127		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 499</b>	<b>90 755</b>	<b>80 333</b>	<b>88,52</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍR. KIAD. ÖSSZ.</b>		<b>3 666 195</b>	<b>3 848 260</b>	<b>1 701 436</b>	<b>44,21</b>

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási célú bevételek	122 159	133 081	133 073	99,99
Finanszírozási célú kiadások	1 499	90 755	80 333	88,52
<b>Bevételek, kiadások egyenlege</b>	<b>120 660</b>	<b>42 326</b>	<b>52 740</b>	<b>124,60</b>

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Közhatalmi bevételek	219	0	58	277
Működési bevétel	86 159	15 849	5 648	107 656
Felhalmozási bevétel	3 222	0	0	3 222
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	115	0	0	115
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	14	0	0	14
Állami támogatások	324 750	46 706	96 562	468 018
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	145 075	43 598	94 669	283 342
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	41 143	0	0	41 143
Központosított előirányzat	6 388	92	156	6 636
Egyéb központi támogatás	6 838	3 016	1 737	11 591
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	40 000	0	0	40 000
Egyéb kiegészítő támogatás	89	0	0	89
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	6 088	0	0	6 088
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	79 129	0	0	79 129
Támogatásértéktől bevételek	880 575	113 409	4 774	998 758
Támogatásértéktől működési bevételek	165 898	5 630	4 774	176 302
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	714 677	107 779	0	822 456
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 295 054</b>	<b>175 964</b>	<b>107 042</b>	<b>1 578 060</b>
Finanszírozási bevételek				133 073
Pénzmaradvány				85 443
Működési				56 443
Felhalmozási				29 000
Felhalmozási hitelfelvétel				37 503
Államháztartáson belüli megelőlegzés				10 127
Önkormányzati támogatás (helyi adó 100%-a)	0	0	0	159 833
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 295 054</b>	<b>175 964</b>	<b>107 042</b>	<b>1 870 966</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	260 298	34 627	50 424	345 349
Munkaadót terhelő járulékok	51 548	9 306	13 874	74 728
Dologi és egyéb folyó kiadások	232 482	72 431	18 213	323 126
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	53 110	182	0	53 292
működési célra	52 410	182	0	52 592
felhalmozási célra	700	0	0	700
Támogatásértéktől kiadás	2 240	200	30	2 470
működési kiadás	2 159	200	30	2 389
felhalmozási kiadás	81	0	0	81
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	59 785	0	0	59 785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	225	0	0	225
Kölcsönök nyújtása államh. kív.	3 842	0	0	3 842
Felújítások	19 415	0	600	20 015
Beruházások, pénzügyi befektetések	594 904	142 177	205	737 286
Elvonások, befizetések	985	0	0	985
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 278 834</b>	<b>258 923</b>	<b>83 346</b>	<b>1 621 103</b>
Finanszírozási kiadások	80 333	0	0	80 333
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 359 167</b>	<b>258 923</b>	<b>83 346</b>	<b>1 701 436</b>

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			20
Közalkalmazott	36,83	19	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	123,89		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,82		
Megbízási díjas	0,3		
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	nincs meghat.	
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez., múzeumi munkák, rehab.togl.)	0,135		
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.	

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Közhatalmi bevételek			58	58
Működési bevétel			5 648	5 648
Felhalmozási bevétel				0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Állami támogatások	0	0	96 562	96 562
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.			94 669	94 669
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
Központosított előirányzat			156	156
Egyéb központi támogatás			1 737	1 737
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
Egyéb kiegészítő támogatás				0
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				0
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)				0
Támogatásértéktű bevételek	0	0	4 774	4 774
Támogatásértéktű működési bevételek			4 774	4 774
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 042</b>	<b>107 042</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>1 009</b>
Pénzmaradvány				1 009
Működési				1 009
Felhalmozási				0
Felhalmozási hitelfelvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegzés				0
Önkormányzati támogatás				-18 131
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 042</b>	<b>89 920</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Személyi juttatás	3 776		50 424	54 200
Munkaadót terhelő járulékok	1 080		13 874	14 954
Dologi és egyéb folyó kiadások	781		18 213	18 994
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Támogatásértéktű kiadás	0	0	30	30
működési kiadás			30	30
felhalmozási kiadás				0
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Kölcsönök nyújtása államht. kív.				0
Felújítások			600	600
Beruházások, pénzügyi befektetések			205	205
Elvonások, befizetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 637</b>	<b>0</b>	<b>83 346</b>	<b>88 983</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 637</b>	<b>0</b>	<b>83 346</b>	<b>88 983</b>

Köztisztviselők

20

## Bevételek és kiadások részletezése

## Önkormányzati Kormányzati funkciók

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Közhatalmi bevételek	219			219
Működési bevétel	67 755	375		68 130
Felhalmozási bevétel	3 222			3 222
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	115			115
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	14			14
Állami támogatások	257 930	0	0	257 930
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	82 476			82 476
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	41 143			41 143
Központosított előirányzat	5 758			5 758
Egyéb központi támogatás	3 356			3 356
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	40 000			40 000
Egyéb kiegészítő támogatás	89			89
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	5 979			5 979
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	79 129			79 129
Támogatásértéktől bevételek	868 322	113 103	0	981 425
Támogatásértéktől működési bevételek	153 645	5 324		158 969
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	714 677	107 779		822 456
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 197 577</b>	<b>113 478</b>	<b>0</b>	<b>1 311 055</b>
Finanszírozási bevételek				131 927
Pénzmaradvány				84 297
Működési				55 297
Felhalmozási				29 000
Felhalmozási hitelfelvétel				37 503
Államháztartáson belüli megelőlegezés				10 127
Önkormányzati támogatás				137 749
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 197 577</b>	<b>113 478</b>	<b>0</b>	<b>1 580 731</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Személyi juttatás	188 710			188 710
Munkaadót terhelő járulékok	32 141			32 141
Dologi és egyéb folyó kiadások	188 673	45 922		234 595
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	53 110	182	0	53 292
működési célra	52 410	182		52 592
felhalmozási célra	700			700
Támogatásértéktől kiadás	2 240	200	0	2 440
működési kiadás	2 159	200		2 359
felhalmozási kiadás	81			81
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	59 785			59 785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	225			225
Kölcsönök nyújtása államh. kív.	3 842			3 842
Felújítások	19 415			19 415
Beruházások, pénzügyi befektetések	594 861	141 820		736 681
Elvonások, befizetések	985			985
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 987</b>	<b>188 124</b>	<b>0</b>	<b>1 332 111</b>
Finanszírozási kiadások	80 333			80 333
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 224 320</b>	<b>188 124</b>	<b>0</b>	<b>1 412 444</b>

Polgármester	1
Alpolgármester	1
Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskola,)	8
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	123,89
Megbízási díjas	0,3

## Bevételek és kiadások részletezése

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

ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Működési bevétel	19 005
Felhalmozási bevétel	
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Állami támogatások	38 008
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	34 204
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	
Központosított előirányzat	3 022
Egyéb központi támogatás	782
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Egyéb kiegészítő támogatás	
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	
Támogatásértéktől bevételek	0
Támogatásértéktől működési bevételek	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 013</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
Pénzmaradvány	
Működési	
Felhalmozási	
Felhalmozási hitelfelvétel	
Államháztartáson belüli megelőlegzés	
Önkormányzati támogatás	38 728
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 741</b>

ezer Ft-ban	
Kiadások megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
<b>Személyi juttatás</b>	<b>11 769</b>
Munkaadót terhelő járulékok	3 169
Dologi és egyéb folyó kiadások	79 353
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Támogatásértéktől kiadás	0
működési kiadás	
felhalmozási kiadás	
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Kölcsönök nyújtása államht. kív.	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	1 450
Elvonások, befizetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 741</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 741</b>

Közalkalmazott

6

Megbízási díjas (portás)

0,3

## Bevételek és kiadások részletezése

## Szociális Szolgáltató Központ

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
<b>Közhatalmi bevételek</b>				0
Működési bevétel	12 421	15 350		27 771
Felhalmozási bevétel				0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Állami támogatások	17 754	46 706	0	64 460
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	14 796	43 598		58 394
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
Központosított előirányzat	144	92		236
Egyéb központi támogatás	2 814	3 016		5 830
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
Egyéb kiegészítő támogatás				0
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				0
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)				0
Támogatásértéktől bevételek	12 211	0	0	12 211
Támogatásértéktől működési bevételek	12 211			12 211
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 386</b>	<b>62 056</b>	<b>0</b>	<b>104 442</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>106</b>
Pénzmaradvány				106
Működési				106
Felhalmozási				0
Felhalmozási hitelfelvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegzés				0
Önkormányzati támogatás				20 225
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 386</b>	<b>62 056</b>	<b>0</b>	<b>124 773</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>29 181</b>	<b>33 439</b>		<b>62 620</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7 894</b>	<b>8 987</b>		<b>16 881</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>21 264</b>	<b>23 512</b>		<b>44 776</b>
<b>Pénzeszköztámadás, egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Támogatásértéktől kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
működési kiadás				0
felhalmozási kiadás				0
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</b>				<b>0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Kölcsonők nyújtása államht. kív.				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések		267		267
Elvonások, befizetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 339</b>	<b>66 205</b>	<b>0</b>	<b>124 544</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>0</b>

Közalkalmazottak	13,5	19
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,82	
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	nincs meghat.

## Bevételek és kiadások részletezése

## Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
Működési bevétel	5 983	124		6 107
Felhalmozási bevétel				0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
<b>Állami támogatások</b>	<b>49 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 066</b>
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	47 803			47 803
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				0
Központosított előirányzat	486			486
Egyéb központi támogatás	668			668
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
Egyéb kiegészítő támogatás				0
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	109			109
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)				0
<b>Támogatásértéktől bevételek</b>	<b>42</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>348</b>
Támogatásértéktől működési bevételek	42	306		348
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 091</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>55 521</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>31</b>
Pénzmaradvány				31
Működési				31
Felhalmozási				0
Felhalmozási hitelfelvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
Önkormányzati támogatás				19 990
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 091</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>75 542</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>38 631</b>	<b>1 188</b>		<b>39 819</b>
Munkaadót terhelő járulékok	10 433	319		10 752
Dologi és egyéb folyó kiadások	21 764	2 997		24 761
Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Támogatásértéktől kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
működési kiadás				0
felhalmozási kiadás				0
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</b>				<b>0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Kölcsönök nyújtása államht. kív.				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	43	90		133
Elvonások, befizetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 871</b>	<b>4 594</b>	<b>0</b>	<b>75 465</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>0</b>

Közalkalmazottak	15,33	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1
Megbízási díjak (gy. zenekar vez., múzeumi munkák, )	0,135	
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.
Számlát adó megbízási díjas (rehabilitációs foglalkoztatás)	heti 4 óra	



## Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból  
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Működési bevétel	3 071
Felhalmozási bevétel	
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Állami támogatások	40 999
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	40 741
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
Központosított előirányzat	9
Egyéb központi támogatás	249
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Egyéb kiegészítő támogatás	
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	
Támogatásértékű bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 070</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
Pénzmaradvány	
Működési	
Felhalmozási	
Felhalmozási hitelfelvétel	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	
Önkormányzati támogatás	1 875
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 945</b>

Teljesítés	
Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
<b>Személyi juttatás</b>	<b>26 374</b>
Munkaadót terhelő járulékok	7 130
Dologi és egyéb folyó kiadások	12 441
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Támogatásértékű kiadás	0
működési kiadás	
felhalmozási kiadás	
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Kölcsönök nyújtása államht. kív.	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Elvonások, befizetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 945</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	

Közalkalmazott	10
Intézményvezető	0,33
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkoztatás)	0,035
Számlát adó megbízási díjas (rehabilitációs foglalkoztatás)	heti 4 óra

## Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból  
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Működési bevétel	451
Felhalmozási bevétel	
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Állami támogatások	437
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
Központosított előirányzat	437
Egyéb központi támogatás	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Egyéb kiegészítő támogatás	
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	
Támogatásértéktű bevételek	0
Támogatásértéktű működési bevételek	
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>888</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
Pénzmaradvány	
Működési	
Felhalmozási	
Felhalmozási hitelfelvétel	
Államháztartáson belüli megelőlegzés	
Önkormányzati támogatás	2 322
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 210</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
<b>Személyi juttatás</b>	<b>1 273</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>350</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 587</b>
<b>Pénzeszköztáadás, egyéb támogatás</b>	<b>0</b>
működési célra	
felhalmozási célra	
<b>Támogatásértéktű kiadás</b>	<b>0</b>
működési kiadás	
felhalmozási kiadás	
<b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</b>	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Kölcsönök nyújtása államht. kív.	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Elvonások, befizetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 210</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	

Közalkalmazott

1

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként**  
2014. év

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevételek, működési bevételek			Átveti pénzeszköz felhasználására			Támogatásértékelési működési bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
I.	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA</b>									
	Állami (államgazdasági) feladat									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 408	5 658	5 706	100,85					
	Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselői-vel-hoz kapcsolódó tevékenység									
	<b>Önkormányzati hivatal Összesen</b>	<b>3 408</b>	<b>5 658</b>	<b>5 706</b>	<b>100,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,23</b>
II.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>									
	<b>Kötelező feladatok</b>									
	Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	1 000	215	21,50					
	Közműv. Kulturális alapú gazd. fel. (HURO)									
	Pályázati- és támogatásképzés, ellenőrzés - ÁROP pályázat									
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 703	32 470	32 484	100,04	14 161	14 161	0	0,00	
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	4 000	4 000	1 857	46,43					
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
	Piac üzemeltetés	6	6	5	83,33					
	Ár- és bérlet védelemmel összefüggő tevékenység									
	Személyi- és bérlet védelemmel összefüggő tevékenység	0	434	434	100,00	0	0	5	0,00	
	Személyi- és bérlet védelemmel összefüggő tevékenység									
	Személyi- és bérlet védelemmel összefüggő tevékenység									
	Víztermelés, kezelés, ellátás									
	Vízszolgáltatás kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	0	3 774	2 912	77,16					
	Könyvtári szolgáltatás (TAMOP)									
	Iskola intézményi ellátás	13 397	14 093	12 080	85,72					
	Közmű-művelődési tevékenység	0	6 344	6 343	99,98					
	Iskola intézményi ellátás	507	582	582	100,00					
	Szabadidő tevékenység terhére végzett tev. (Jankó J. Isk. és Gimn.)									
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	181	181	162	89,50					
	Utak és szálláshely- szolg. és ellátás (Ifj. szállás)	478	2 735	2 737	100,07					
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 464	2 464	1 397	56,70					
	Háziorvosi alapellátás (Továbbképzéssel orvosok)	200	200	0	0,00					
	Munkanélküli aktív bérlet ellátás									
	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása									
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás									
	Tókekezelés és Tervezési Alapok hűvelés-kezelési Önkormányzati Tervezési Alapok	0	0	316	0,00					
	Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	10	0,00					
	Kiemelt Állami és Önkormányzati rendszervek									
	Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről									
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás									
	<b>Önként vállalt feladatok</b>									
	Egyéb központi tevékenység (Ujvási)	597	0	0	0,00					
	Teljesítő-műsor szolgáltatás és támogatás	203	0	0	0,00					
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde beruházás)	0	0	375	0,00	10 400	930	0	0,00	
	<b>Önkormányzati bevételek Összesen</b>	<b>29 736</b>	<b>573 047</b>	<b>68 130</b>	<b>6,28</b>	<b>304 986</b>	<b>295 516</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>84,23</b>

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként**  
2014. év

Címrend	SZAKFELADATOK	Támogatásértéki felhasználási bevételek				Egyéb bevételek				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>												
	Állami (államháztartási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és												
	Államháztartási tevékenység												
	Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselői val-												
	hoz kapcsolódó tevékenység												
	Önkormányzati hivatali összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 408	5 658	5 706	100,85
II.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>												
	Közfeladatok												
	Önkormányzati jogalkotó tevékenysége												
	Közműv. Kulturális alapú gazd. fel. (HURO)												
	Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés - ÁROP pályázat	2 000	2 000	5 484	274,20								
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos												
	feladatok	89 878	89 878	0	0,00	19 502	3 222	3 222	100,00	131 244	139 731	35 706	23,55
	Számítógépes program - Téli közfoglalkoztatás	2 711	717	200	27,89					101 368	47 324	44 902	94,88
	Hozzájárulás időtartamú közfoglalkoztatás									8 409	27 289	27 289	100,00
	Piac üzemeltetés									6	6	5	83,33
	Ár- és belfelv. védelemmel összefüggő tevékenység	141 033	141 033	60 315	42,77					141 033	141 033	60 315	42,77
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									0	434	439	101,15
	Szennyvíz-csalomna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	1 589 073	1 589 073	645 994	40,65	504 764				2 374 262	2 374 262	652 224	27,47
	Víztermelés, kezelés, ellátás									924	924	0	0,00
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	29 912	29 912	0	0,00					29 912	33 686	2 912	8,64
	Könyvtári szolgáltatás (TAMOP)									1 494	1 495	684	45,75
	Iskolai intézményi ékeztetés									13 397	14 093	12 080	85,72
	Közműintézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő									0	6 344	6 343	99,98
	működési feladatok									507	582	582	100,00
	Szabad kapacitás terhére végzett tev. (Jankó I lak. és Güm. )												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos												
	feladatok					1 230	1 230	0	0,00	9 820	9 820	847	8,63
	Utótti szálláshely- azolg. és ékeztetés (Ifj. szállás)									478	2 735	2 737	100,07
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									4 754	5 321	5 321	100,00
	Háziorvosi alapellátás (Továbbképzéssel orvosok)									2 464	2 464	1 397	56,70
	Munkaadókat aktív korúak ellátása					0	0	90	0,00	200	200	90	45,00
	Ehhez szükséges hátramaradóinak ellátása					0	0	13	0,00	0	0	13	0,00
	Fahagyaték, anyagmozdítás szolgáltatása	690	690	690	100,00					690	690	690	100,00
	Tötrételek és Tervező Állami hulladék-kezelési Önkormányzati												
	Tulajdonközösség												
	Közfoglalkoztatási munkaprogram	0	1 994	1 994	100,00					0	0	316	0,00
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	79 425	77 135	97,12
	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei					0	240	0	0,00		240	10	4,17
	Államháztartáson kívülről												
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					0	0	12	0,00	0	0	12	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Újság)									597	0	0	0,00
	Tekintő-műsor szolgáltatás és támogatás									203	0	0	0,00
	Gyermek napközbeni ellátás (Bölcsőde beruházás)	106 950	129 439	107 779	83,27					117 350	130 369	108 134	82,96
	Önkormányzati bevételek Összesen	1 962 247	1 984 736	822 456	41,44	525 496	4 692	3 337	71,12	2 961 049	3 046 728	1 052 906	34,56

# Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként

2014. év

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, működési bevételek		Átvett pénzeszköz felhasználásra		Támogatásértéktől működési bevételek					
		Eredeti előirányzat I	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a		
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT										
	Kötelező feladatok										
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	2	0,00			10 404	11 733	11 733	100,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás										
	Felügyeleti, Tanyagondnoki szolgáltatás	30	30	41	136,67			475	475	478	100,63
	Szociális étkeztetés	13 198	13 198	12 093	91,63						
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység	520	520	285	54,81						
	Önként vállalt feladatok										
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (IH)	12 009	12 009	13 428	111,82						
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	2 438	2 438	1 922	78,84						
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	28 195	28 195	27 771	98,50	0	0	10 879	12 208	12 211	100,02
IV.	TÖTKÖMLOSI ALTAGANOS MÜVELŐDÉSI KÖZPONT										
	Kötelező feladat										
	Óvodai intézményi étkeztetés	1 870	2 870	3 071	107,00						
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység	868	868	415	47,81						
	Mindentíle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	231	336	828	246,43						
	Könyvtári szolgáltatások	327	327	162	49,54						
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	38	38	28	73,68						
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	152	1 029	1 028	99,90			0	0	42	0,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	342	375	451	120,27						
	Önként vállalt feladat										
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)	0	597	106	17,76						
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	0	203	18	8,87						
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0	248	306	123,39
	Tötkömlosi AMK Összesen	3 828	6 643	6 107	91,93	0	0	0	0,00	248	140,32

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként**  
2014. év

Címrend	SZAKFELADATOK	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel			Egyéb bevétel			Összesen			ezer forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés	Teljesítés %a
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>											
<b>Kötelező feladatok</b>												
	Család- és névvédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)							10 404	11 733	11 735	100,02	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás							475	475	478	100,63	
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás							30	30	41	136,67	
	Szociális ékeztetés							13 198	13 198	12 093	91,63	
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység							520	520	285	54,81	
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (IH)							12 009	12 009	13 428	111,82	
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)							2 438	2 438	1 922	78,84	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0,00	0	0	0,00	39 074	40 403	39 982	98,96	
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLOSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>											
<b>Kötelező feladat</b>												
	Óvodai intézményi ékeztetés							1 870	2 870	3 071	107,00	
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység							868	868	415	47,81	
	Mindentíle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)							231	336	828	246,43	
	Könyvtári szolgáltatások							327	327	162	49,54	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							38	38	28	73,68	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)							152	1 029	1 070	103,98	
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok							342	375	451	120,27	
<b>Önként vállalt feladat</b>												
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)							0	597	106	17,76	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása							0	203	18	8,87	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0	248	306	123,39	
	Tótkomlósi ANK Összesen	0	0	0,00	0	0	0,00	3 828	6 891	6 455	93,67	

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként**  
2014. év

Címrend	Szakfeladatok	Közhatalmi bevétel, működési bevétel			Árvett pénzeszköz felhasználásra			Támogatásértéktől működési bevétel			ezzer forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		0	219	%-a	0	219	%-a	0	0	%-a	0	0	%-a
VL	Önkormányzatok előirányzatai												
Kötelező feladatok													
	Sajátos működési bevételek összesen	0	219	0,00				0	0	0	0	0	0,00
	Ipertési adó												
	Kommunális adó												
	Idézetforgalmi adó												
	Pótlékok, bírságok												
	Gépjárműadó												
	Termőföld bérbeadás jöv. adó												
	Szabálysértési bírság		3										
	Egyéb bírság		216										
	Könyezetvédelmi bírság												
	Talajterhelési díj												
	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevétele	0	0	0,00				0	0	0	0	0	0,00
	Állami támogatások												
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása												
	Egyes járvédelempótló támogatások kiegészítése												
	Rendszeres szociális segély												
	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás												
	Adósságszolgatartási támogatás												
	Károliás (1945-1963 között elítéltek)												
	Lakásfenntartási támogatás												
	Övödakezdesi támogatás												
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - adósságszolgatartási												
	Központosított előirányzat							0	0	0	0	0	0,00
	E-utódi bevételek ellenértéke												
	Útüléhi feladatok támogatása												
	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása												
	Közevelési intézmények kiegészítő támogatása												
	2013. évi áhuzódi bevételek támogatása												
	Nyári gyermekétkeztetés támogatás												
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
	Rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHK)												
	Helyi Önk. Kisz. Tán. - Szoc. Ágazati pótlék												
	Adósságszolgatartási hitelkamat												
	Bevételek												
	Előző évek normalis ellenőrzésével kapcsolatos támogatás												
	Állami ivóvízellátás biztosítása												
	Felhalmozási hitel felvétele												
	Államháztartáson belüli megelőlegezés												
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 167	613 543	107 933	17,59	304 986	295 516	14	0,00	176 302	206 053	176 302	85,56
	Összesen												

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként**  
2014. év

Címrend	Szakfeladatok	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				Egyéb bevétel				Összesen				ezer forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
V1.	Önkormányzatok elszámolásai					536 677	610 639	627 851	102,82	536 677	610 639	628 070	102,85	
Kötelező feladatok	Sajátos működési bevételek összesen					141 711	142 621	159 833	112,07	141 711	142 621	160 052	112,22	
	Iparűzési adó					110 000	110 910	127 813	115,24	110 000	110 910	127 813	115,24	
	Kommunális adó					18 500	18 500	18 298	98,91	18 500	18 500	18 298	98,91	
	Idégenforgalmi adó					31	31	140	451,61	31	31	140	451,61	
	Pótlékok, bírságok					1 799	1 799	845	46,97	1 799	1 799	845	46,97	
	Gépjárműadó					10 632	10 632	11 656	109,63	10 632	10 632	11 656	109,63	
	Termőföld bérbeadás jöv.adó					101	101	38	37,62	101	101	38	37,62	
	Szabványterítési bírság					435	435	432	99,31	435	435	432	99,31	
	Egyéb bírság					0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Környezetvédelmi bírság					0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Talajterhelési díj					213	213	611	286,85	213	213	611	286,85	
	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevétele													
	Állami támogatások					394 966	468 018	468 018	100,00	394 966	468 018	468 018	100,00	
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					281 833	283 342	283 342	100,00	281 833	283 342	283 342	100,00	
	Egyes jóvádelempótló támogatások kiegészítése					49 286	41 143	41 143	100,00	49 286	41 143	41 143	100,00	
	Rendszerszociális segély					8 430	8 406	8 406	100,00	8 430	8 406	8 406	100,00	
	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás					21 888	14 608	14 608	100,00	21 888	14 608	14 608	100,00	
	Adósságcsökkentési támogatás					1 080	1 047	1 047	100,00	1 080	1 047	1 047	100,00	
	Kárpótlás (1945-1963. közötti eltiltek)					900	975	975	100,00	900	975	975	100,00	
	Lakasfenntartási támogatás					16 988	15 957	15 957	100,00	16 988	15 957	15 957	100,00	
Óvodakezletesi támogatás					0	150	150	100,00	0	150	150	100,00		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - adósságszolgatartó					0	85 217	85 217	100,00	0	85 217	85 217	100,00		
Kárpontosított előirányzat					4 024	6 636	6 636	100,00	4 024	6 636	6 636	100,00		
E-úti bevételekre és ellátásra					304	617	617	100,00	304	617	617	100,00		
Üdülhelyi feladatok támogatása					36	36	36	100,00	36	36	36	100,00		
Lakott kultúrterületi kapcsolatos feladatok támogatása					324	324	324	100,00	324	324	324	100,00		
Közművelési intézmények kiegészítő támogatása					3 360	3 360	3 360	100,00	3 360	3 360	3 360	100,00		
2013. évről áthúzó bérkompenzáció					540	540	540	100,00	0	540	540	100,00		
Nyári gyermekékeztetés támogatás					1 759	1 759	1 759	100,00	0	1 759	1 759	100,00		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					59 823	51 680	51 680	100,00	59 823	51 680	51 680	100,00		
Rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHKD)					59 823	40 000	40 000	100,00	59 823	40 000	40 000	100,00		
Helyi Önk. Kieg. Tám. - Szoc. Ágazati pótlék					0	3 478	3 478	100,00	0	3 478	3 478	100,00		
Adósságcsökkentési hitelkamatra					0	604	604	100,00	0	604	604	100,00		
Bérkompenzáció					0	5 539	5 539	100,00	0	5 539	5 539	100,00		
Előző évek normalis ellenőrzésével kapcsolatos támogatás					0	89	89	100,00	0	89	89	100,00		
Ármeneti nyújtások biztosítása					0	1 970	1 970	100,00	0	1 970	1 970	100,00		
Felhalmozási hitel felvétele					60 000	37 511	37 503	99,98	60 000	37 511	37 503	99,98		
Államháztartáson belüli megelőlegezés					0	10 127	10 127	100,00	0	10 127	10 127	100,00		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					62 159	85 443	85 443	100,00	62 159	85 443	85 443	100,00		
Összesen		1 962 247	1 984 736	822 456	41,44	1 184 332	748 412	764 261	102,12	3 666 195	3 848 260	1 870 966	48,62	



**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként**  
2014. év

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Teljesítés % b-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
	Állami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	47 030	48 337	97,76	12 068	13 220	12 931	21 815	18 110	17 640	97,40
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	4 098	4 283	73,97	1 069	1 120	943	800	800	573	71,63
	Választással kapcsolatos tevékenységek		3 777	99,97		1 080	1 080	0	803	781	97,26
	Kötelező feladatok										
	Pályá és munkaalkalmassági vizsgálatok							103	103	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	51 128	56 397	96,10	13 137	15 420	14 954	22 718	19 816	18 994	95,85
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK										
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 309	25 315	91,25	6 016	6 510	6 572	5 665	12 789	12 790	100,01
	Köztisztviselői feladatok, működtetés										
	Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés - ÁROP pályázat	1 260	1 440	100,00	340	350	350	18 337	18 147	1 694	9,33
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							7 490	18 434	8 337	45,23
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		3 993	99,97	376	1 203	988	9 824	5 004	5 003	99,98
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység										
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	99 403	67 653	100,00	13 420	9 486	9 485	17 815	4 312	4 312	100,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 584	27 647	100,00	1 429	3 825	3 825				
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 451	1 451	81,74	389	389	320	1 920	1 920	1 789	93,18
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							3 600	2 179	1 104	50,67
	Piac üzemeltetés							27	27	26	96,30
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység							254	34 987	21 304	60,89
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárása							1 916	2 860	2 708	94,69
	Törlőanyag és Tiszteleg állati hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség	18	2	11,11		12	11	693	663	577	87,03
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezése							14	14		
	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)							503 896			
	Lakáshoz jutást segítő támogatás								88	88	100,00
	Településfejlesztési projektek és támogatások										
	Víztermelés, kezelés, ellátás							4 985	5 212	4 921	94,42
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés							2 599	2 599		
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		48 579	100,00		6 739	6 739		15 149	15 148	99,99
	Önkormányzatok elszámolási a közpénzügyvel									8	
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)								500		

ezer forintban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként**  
2014. év

Címrend	SZAKFELADATOK	Bevezetések, 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		1 205	805	66,80	230	30	30	100,00	81 143	80 902	78 662	97,23
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									5 967	6 203	4 684	75,51
	Választással kapcsolatos tevékenységek										5 660	5 637	99,59
	Kötelező feladatok										0		
	Pályas és munkaadalmassági vizsgálatok									103	103	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	0	1 205	805		230	30	30	100,00	87 213	92 868	88 983	95,82
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						306	306	100,00	25 990	44 920	42 768	95,21
	Köztisztviselői fenntartás, működés					1 750	1 750	1 750	100,00	1 750	1 750	1 750	100,00
	Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés - ÁROP pályázat	2 000	2 000	2 000	100,00					21 937	21 937	5 484	25,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108 287	98 143	1 680	1,71					115 777	116 577	10 017	8,59
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		40	40	100,00					10 200	10 240	10 023	97,88
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység					826	826	826	100,00	826	826	826	100,00
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	2 282	200	200	100,00		555	554	99,82	132 920	82 206	82 204	100,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						34	33	97,06	12 013	31 506	31 504	99,99
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									3 760	3 760	3 295	87,63
	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 600	2 179	1 104	50,67
	Piac üzemeltetés									27	27	26	96,30
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	149 568	121 882	51 258	42,06		126	125	99,21	149 822	156 995	72 687	46,30
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása									1 916	2 860	2 708	94,69
	Tókomlás és Téncege állati hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség									693	693	590	85,14
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés	2 731	5 462	3 368	61,66	8 260	8 601	4 159	48,35	11 005	14 077	7 527	53,47
	Szennyvíztisztító építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	2 374 262	1 870 366	534 124	28,56		700	700	100,00	2 374 262	2 374 262	534 124	22,50
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700	700	700	100,00	700	788	788	100,00
	Településfejlesztési projektek és támogatások	2 159	2 159		0,00					2 159	2 159	0	0,00
	Víztermelés, kezelés, ellátás									4 985	5 212	4 921	94,42
	Vízellátással kapcsolatos közmu építés, fenntartás, üzemeltetés	39 472	47 394	15 209	32,09	309	309	308	99,68	42 380	50 302	15 517	30,85
	Közfoglalkoztatási minitprogram		2 577	2 577	100,00		237	237	100,00		73 281	73 280	100,00
	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel						985	984	99,90		985	992	100,71
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)										500		

ezer forintban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként  
2014. év**

ezer forintban

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
	Közvilágítás									14 059	14 559	14 558	99,99
	Zöldterületi kezelés									737	446	961	215,47
	Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások	10 584	10 584	970	9,16	1 429	1 429	146	10,22	4 144	4 144	2 308	55,69
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1 511	1 667	1 667	100,00	389	457	457	100,00	2 854	3 615	3 469	95,96
	Háziorvosi alapellátás (Továbbbrazilázott orvosok)									2 600	2 675	1 577	58,95
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									44	44		
	Ífjúság-egészségügyi gondozás (HPV oltás)									1 082	1 404	1 403	99,93
	Versenysport-, és utánpótlás-nevelés tevékenység támogat.												
	Szabadidősport tevékenység támogatása												
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Uj. szállás)		297	297	100,00					688	1 818	1 818	100,00
	Könyvtári szolgáltatás (TÁMOOP)	291	409	409	100,00	70	79	79	100,00	1 500	1 373	531	38,67
	Közművelődés- hagyom. közfogl. kult. érték gondozása												
	Közművelődés- amatőr művészetek												
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	4 249	4 252	4 237	99,65	1 139	1 146	1 141	99,56	7 783	8 836	8 836	100,00
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	5 194	5 196	5 178	99,65	1 392	1 399	1 394	99,64	8 626	11 080	11 080	100,00
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	2 360	2 362	2 354	99,66	632	636	634	99,69	4 100	4 910	4 910	100,00
	Iskolai intézményi étkeztetés									57 748	54 527	54 527	100,00
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás												
	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása												
	Gyermekek átemeteli ellátása	10	10			3	3						
	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása												
	Munkanélküli aktív korúak ellátása												
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
	Fahagydíj, tanyagondnoki szolgáltatás												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások												
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									3 444	4 048	2 774	68,53
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység									108	112	112	100,00
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Újra)									1 700			
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	2 420				653				505			
	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde betruházás)									319	319	252	79,00
	Labor										65	65	100,00
	Könyvkiadás												
	Egyházak közszociális és hitéleti tevékenységének támogatása												
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása												
	Önkormányzati kiadások összesen	153 626	200 873	188 710	93,94	27 677	33 663	32 141	95,48	187 180	788 215	234 595	25,76

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként**  
2014. év

ezer forintban

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
	Közülgálás		896							14 059	14 559	14 558	99,99
	Zöldterület kezelés									737	1 342	961	71,61
	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		5 979			33 406	35 906	35 906	100,00	49 563	58 042	39 330	67,76
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		148	148	100,00					4 754	5 887	5 741	97,52
	Háziorvosi alapellátás (Továbbbázisított orvosok)									2 600	2 675	1 577	58,95
	Pályra- és munkaadalmassági vizsgálatok									44	44		
	Ifjúság-egészségügyi gondozás (HIPV. oltás)									1 082	1 404	1 403	99,93
	Versenypont-, és utánpótlás-nevelési tevékenység támogat.					6 030	7 370	7 370	100,00	6 030	7 370	7 370	100,00
	Szabadidősport tevékenység támogatása					80	80	80	100,00		80	80	100,00
	Útdíj szállítás- szolg. és étkeztetés (Új. szállás)	927	1 456	1 456	100,00					1 615	3 571	3 571	100,00
	Könyvtári szolgáltatás (TÁMOP)									1 861	1 861	1 019	54,76
	Közművelődés- hagyom. közösm. kult. érték gondozása					5 310	4 770	4 333	90,84	5 310	4 770	4 333	90,84
	Közművelődés- amatőr művészetek					425	425	425	100,00		425	425	100,00
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	7 500	1 143	1 143	100,00					20 671	15 357	15 357	99,87
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	0	307	307	100,00					15 212	17 982	17 959	99,87
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok									7 092	7 908	7 908	99,87
	Iskolai intézményi étkeztetés									57 748	54 527	54 527	100,00
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás					420	360	277	76,94	420	360	277	76,94
	Eltűnt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása					600	600	660	110,00		600	660	110,00
	Gyermekek átmeneti ellátása									13	13	0	0,00
	Gyermekeket felnevelő pénzbeli és természetbeni ellátása					800	6 274	5 884	93,78	800	6 274	5 884	93,78
	Munkanélküliség elleni intézkedések					36 727	27 676	27 661	99,95	36 727	27 676	27 661	99,95
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					20 076	18 896	18 895	99,99	20 076	18 896	18 895	99,99
	Fahagymondó, tananyagondnoki szolgáltatás	766	766	766	100,00					766	766	766	100,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					2 850	7 043	6 408	90,98	2 850	7 043	6 408	90,98
	Foglalkoztatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					1 499	80 628	80 333	99,63	4 943	84 676	83 107	98,15
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység									108	112	112	100,00
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Újítás)									1 700			
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									3 578			
	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde beruházás)	195 883	141 771	141 820	100,03					195 883	187 231	187 425	100,10
	Labor					180	180	180	100,00	499	499	432	86,57
	Könyvtárak										65	65	100,00
	Egyházak közhasznú és hitéleti tevékenységének támogatása										122	122	100,00
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása									80	80	80	100,00
	Önkormányzati kiadások összesen	2 885 837	2 302 689	756 096	32,84	120 248	204 839	198 596	96,95	3 374 568	3 530 279	1 410 138	39,94

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként  
2014. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadói 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.	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok												
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	8 145	8 727	8 727	100,00	2 188	2 371	2 371	100,00	2 107	1 692	1 029	60,82
	Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos)									475	596	595	99,83
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása	8 048	9 068	9 718	107,17	2 157	2 431	2 690	110,65	538	534	722	135,21
	Szociális étkeztetés	1 882	2 122	1 812	85,39	502	567	510	89,95	18 937	18 934	17 293	91,33
	Házi segítségnyújtás	8 388	9 023	7 209	79,90	2 249	2 393	1 857	77,60	300	300	165	55,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 870	1 988	1 715	86,27	502	533	466	87,43	1 720	1 377	1 377	100,00
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (IH)	15 404	16 538	17 350	104,91	4 134	4 466	4 668	104,52	20 235	19 231	17 654	91,80
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	16 316	17 639	16 089	91,21	4 371	4 728	4 319	91,35	7 677	6 122	5 858	95,69
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	60 053	65 105	62 620	96,18	16 103	17 489	16 881	96,52	52 149	48 946	44 776	91,48
IV.	<b>TÖRTÉNELMI ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)												
	Óvodai intézményi étkeztetés												
	SNi gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	210	210	189	90,00	57	57	46	80,70	300	372	371	99,73
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		24 761	24 687	99,70		6 814	6 665	97,81				
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)												
	Művelődési és egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	1 513	1 670	1 651	98,86	405	447	454	101,57	3 656	2 773	2 773	100,00
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1 068	866	866	100,00
	Könyvtári szolgáltatások	2 250	2 363	2 357	99,75	604	631	637	100,95	1 940	1 203	894	74,31
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	250	250	149	59,60	68	68	36	52,94	1 554	554	343	61,91
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 031	6 406	6 426	100,31	1 352	1 718	1 734	100,93	2 915	2 769	2 769	100,00
	Alapfokú művelődéstörténelmi és szellemi feladatok	1 250	1 274	1 273	99,92	334	351	350	99,72	3 344	2 386	1 387	66,51
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység									0	0	91	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	196	401	204,59	0	53	92	173,58				
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	26 588	1 498	1 498	100,00	7 179	420	419	100	2 938	2 398	2 398	
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	Egyéb kiadói tevékenység (Könyvtári Hírműködő)									0	1 896	1 895	99,95
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	0	1 518	1 188	78,26	0	653	319	48,85	0	1 102	1 102	100,00
	Történelmi ÁMK Összesen	37 092	40 146	39 819	99,19	9 999	11 212	10 752	95,90	27 718	26 322	24 761	94,07
V.	<b>Tartások</b>												
VI.	<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>												
	KIADÁS ÖSSZESEN	301 899	362 521	345 349	95,26	66 916	77 784	74 728	96,07	289 765	883 299	323 126	36,58

200

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átváltás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módszertan előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módszertan előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módszertan előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok									160	160	83	51,88
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)									12 440	12 790	12 127	94,82
	Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos)									475	596	595	99,83
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása									10 743	12 033	13 130	109,12
	Szociális étkeztetés									21 321	21 623	19 615	90,71
	Házi segítségnyújtás									10 937	11 716	9 231	78,79
	Felügyeleti, tanügyigazgatási szolgáltatás									4 092	3 898	3 558	91,28
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (IH)		156	156	100,00					39 773	40 391	39 828	98,61
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		111	111	100,00					28 364	28 600	26 377	92,23
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	267	267	100,00	0	0	0	0	128 305	131 807	124 544	94,49
IV.	TÖRTÉNELMI ALKALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok									50	50	44	88,00
	Óvodai intézményi étkeztetés									9 928	9 928	9 628	96,98
	SNi gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai fel.									567	639	606	94,84
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										31 575	31 352	99,29
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok									25	25		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									5 574	4 890	4 878	99,75
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1 068	866	866	100,00
	Könyvtári szolgáltatások	43	43	43	100,00					4 794	4 240	3 931	92,71
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									1 872	872	528	60,55
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									9 298	10 993	10 929	100,33
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok									4 928	4 011	3 210	80,03
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység											91	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									36 705	4 316	4 315	99,98
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai												
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Könyvtári Hírműködés)												
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	90	90	90	100,00								
	Történelmi ÁMK Összesen	133	133	133	100,00					74 809	77 813	75 465	96,98
V.	Tartalékok									1 300	5 366	2 306	42,97
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel										10 127		
VI.	KIADÁS ÖSSZESEN	2 885 837	2 304 294	757 301	32,86	121 778	220 362	200 932	91,18	3 666 195	3 848 260	1 701 436	44,21

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**  
**2014. évi alakulása**

ezer Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Eredeti el.	Módos. el.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Közhatalmi bevétel	260	260	277	106,54
Intézményi működési bevételek	64 907	78 383	72 873	92,97
Működésre átvett pénz	1 230	1 470	115	7,82
Önkormányzat sajátos működési bevételei	141 711	142 621	159 833	112,07
Önkormányzatok költségvetési támogatása	394 966	382 801	382 801	100,00
Támogatásértékű működési bevétel	149 463	206 053	176 302	85,56
Működési pénzmaradvány	33 159	56 443	56 443	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 127	10 127	100,00
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>785 696</b>	<b>878 158</b>	<b>858 771</b>	<b>97,79</b>
Személyi juttatás	301 899	362 522	345 349	95,26
Munkaadót terhelő járulék	66 916	77 784	74 728	96,07
Dologi és egyéb folyó kiad. – felhalmozási kamat	286 321	333 981	255 797	76,59
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	101 718	113 903	112 377	98,66
Ellátottak pénzbeli juttatása	200	225	225	100,00
Kölcsönök nyújtása		3 842	3 842	100,00
Céltartalék, általános tartalék	1 300	2 801		
Támogatásértékű kiadás	1 361	2 651	2 389	90,12
Elvonások, befizetések		985	985	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10 127		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>759 715</b>	<b>908 821</b>	<b>795 692</b>	<b>87,55</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	15 523	25 927	25 215	97,25
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	304 986	295 516	14	0,00
Felhalmozási pénzmaradvány	29 000	29 000	29 000	100,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 962 247	1 984 736	822 456	41,44
Felhalmozási bevétel	508 743	512 195	12 790	2,50
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		6 088	6 088	100,00
Konszolidáció		79 129	79 129	100,00
Felhalmozási hitel	60 000	37 511	37 503	99,98
<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 880 499</b>	<b>2 970 102</b>	<b>1 012 195</b>	<b>34,08</b>
Felújítás	21 379	25 532	20 015	78,39
Beruházási kiadások ( ÁFA -val )	2 864 458	2 278 762	737 286	32,35
Beruházás fordított ÁFA-ja		545 270	65 516	12,02
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	15 700	5 118	700	13,68
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		81	81	100,00
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	1 499	80 628	80 333	99,63
Felhalmozási célú hitel kamata	3 444	4 048	1 812	44,76
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 906 480</b>	<b>2 939 439</b>	<b>905 743</b>	<b>30,81</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>3 666 195</b>	<b>3 848 260</b>	<b>1 870 966</b>	<b>48,62</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>3 666 195</b>	<b>3 848 260</b>	<b>1 701 435</b>	<b>44,21</b>

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÁROP - "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára"	2 000	2 000	5 484	274,20
Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok				
- "Megújuló energia használata Tótkomlóson" pályázat - támogatásért. bev.	89 878	89 878		
- felhalmozásra átvett pénzeszköz	14 161	14 161		
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási mintaprogram	2 711	2 711	2 194	80,93
Belvízrendezés az élhetőbb településekért pályázat - EU Önerő	16 929	16 929		
- EU támogatás	124 104	124 104	60 316	48,60
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP - felhalmozásra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	280 425	280 425	9	0,00
- EU támogatás	1 589 073	1 589 073	645 994	40,65
-Működési bevételeknél jelentkező ÁFA visszatérülés	504 764	504 764	6 221	1,23
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - felhalmozásra átvett pénzeszköz háztartásoktól			5	
Vízellátással kapcsolatos közmű építés fenntartás -Ivóvízminőség javító program	29 912	29 912		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Tanyafejlesztési Program támogatásért. bev.	690	690	689	99,86
Bőcsőde beruházás - felhalmozásra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	10 400	930		
- EU támogatás	103 005	129 439	107 779	83,27
- EU önerő	3 945			
- felhalmozási pénzmaradvány	29 000	29 000	29 000	100,00
Felhalmozási bevétel -ÁFA visszatérülés Alföldvíz (működési bevételeknél figyelembe véve)	3 979	4 209	3 346	79,50
Osztalékbevételek			1	
Felhalmozási célú állami támogatás - Adóssághkonsolidáció, könyvtári érdekeltség növelő támogatás		79 238	79 238	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - "közbiztonsági" pályázatra		5 979	5 979	100,00
Földeladásokból származó bevétel		3 222	3 222	100,00
Felhalmozási hitel felvétele	60 000	37 511	37 503	99,98
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	15 523	25 927	25 215	97,25
- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás	15 523	25 927	25 215	97,25
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>2 371 756</b>	<b>2 461 129</b>	<b>1 002 628</b>	<b>40,74</b>
Felhalmozási ÁFA visszatérülés (Működési bevételeknél)		508 973	9 567	1,88
<b>Felhalmozási bevétel + ÁFA visszatérülés összesen</b>	<b>2 371 756</b>	<b>2 970 102</b>	<b>1 012 195</b>	<b>34,08</b>



## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett felújítások a szennyvíz rendszeren	2 731	5 462	3 368	61,66
Vízmű által végzett ivóvíz rendszer felújítás	9 560	17 482	15 210	87,00
Új Élet lakásszövetkezetnél lévő önkormányzati lakások nyílászáról cseréje	482	482	423	87,76
Békkéssámsóni u. 4. szám alatti lakás felújítása	1 106	1 106	414	37,43
Jankó János Általános Iskola és Gimnázium ablakcseréje, fűtőkonverterűsítés pályázati önréje	7 500			
Polgármesteri Hivatal - riasztó-rendszer és elektromos vezetékek felújítása		1 000	600	60,00
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 379</b>	<b>25 532</b>	<b>20 015</b>	<b>78,39</b>

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Napközi Konyha beruházás bérleti díjból	960	960	343	35,73
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - "Megújuló energia használata Tótkomlóson" pályázat	105 739	94 895		
ÁROP - Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára	2 000	2 000	2 000	100,00
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP	2 374 262	1 870 366	534 123	28,56
Fordított ÁFA (működési kiadásnál)		503 896		
Belvízrendezés az élhetőbb településekért beruházás	149 568	121 882	51 258	42,06
Fordított ÁFA (működési kiadásnál)		31 798	21 304	67,00
Ifjúsági szálláshely tűzjelző berendezés	927	1 456	1 456	100,00
Bölcsőde beruházás	195 883	141 771	141 821	100,04
Fordított ÁFA (működési kiadásnál)		44 212	44 212	100,00
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	2 159	2 159		
Vízellátással kapcsolatos közmű építés fenntartás - Ivóvízminőség javító program	29 912	29 912		0,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - "Tanyafejlesztési Program"	766	766	766	100,00
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási mintaprogram	2 282	2 677	2 776	103,70
- ipari vastagoló gyalugép	100			
- szővőszék	100			
- seprűkötőgép		500	500	100,00
- 800-as szallagfűrés	200	100	200	200,00
- másológép	300			
- villany bevezetése	494	262	262	100,00
- öntözőcső	1 088	1 232	1 232	100,00
- motoros kaszák		500	500	100,00
- betonkeverő		83	82	98,80

Részesedések vásárlása Szociális Szövetkezet alapításához		100		
Jankó János Általános Iskola és Gimnázium számítógép, projektor vásárlás		307	307	100,00
Jankó János Általános Iskola és Gimnázium régi épület állapotterve		1 143	1 143	100,00
Polgármesteri Hivatal számítógépek vásárlása		205	205	100,00
SZSZK Bölcsőde laptop, ételszállító kocsik vásárlása		111	111	100,00
ÁMK Komlós TV számítógép vásárlás		90	90	100,00
ÁMK Könyvtár nyomtató vásárlás		43	43	100,00
III hűtő, szárítógép vásárlás		156	156	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kávéfőzőgép vásárlás		40	40	100,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Álmos u. ingatlan vásárlás, Könyvtárba ajtó beépítésére		700	500	71,43
Zöldterület kezelés		896		
Városgazdálkodás - Közbiztonsági pályázat		5 979		
Háziorvosi szolgálat - számítógép, nyomtató vásárlás		148	148	100,00
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 864 458</b>	<b>2 278 762</b>	<b>737 286</b>	<b>32,35</b>
Beruházás fordított ÁFA összege		<b>579 906</b>	<b>65 516</b>	<b>11,30</b>
<b>BERUHÁZÁS ÁFA-val együtt</b>		<b>2 858 668</b>	<b>802 802</b>	<b>28,08</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Felhalmozási pe. átadás</b>	<b>15 700</b>	<b>5 118</b>	<b>700</b>	<b>13,68</b>
Lakáshoz jutók támogatása	700	700	700	100,00
Komlós Településszolgálati Kft. törzstőke feltöltés	10 000			
Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási társulat hitel kamataira	5 000	4 418		
<b>Támogatásértéktű felhalmozási kiadás</b>		<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>
Mentőállamásra pénzeszköz átadás az Orosházi Többcélu Kistérségi Társulásnak		81	81	100,00
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>1 499</b>	<b>80 628</b>	<b>80 333</b>	<b>99,63</b>
Fejlesztések (Fürdő, új hitel, stb.)	1 204	1 204	1 204	100,00
Gépkocsi	295	295		
Konszolidáció		79 129	79 129	100,00
<b>Fejlesztési hitel kamata, árfolyam veszteség</b>	<b>3 444</b>	<b>4 048</b>	<b>1 462</b>	<b>36,12</b>
Fejlesztések (Fürdő, stb)	563	993	897	90,33
Gépkocsi	123	297	176	59,26
Bölcsőde hitel	2 758	2 758	389	14,10
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 906 480</b>	<b>2 394 169</b>	<b>839 877</b>	<b>35,08</b>
Beruházás fordított ÁFA összege	0	579 906	65 516	11,30
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS FORDÍTOTT ÁFA összegével együtt</b>	<b>2 906 480</b>	<b>2 974 075</b>	<b>905 393</b>	<b>30,44</b>

## EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 "A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése"

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. év	2014. után					
											2014. előtt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	Összesen	2014. évi	2014. előtt	Teljesítés %-a 2014. dec. 31-ig
Saját erő	7 891	25 912	7 748	25 027	143	885			15 531	11 751	27 282				
- saját erőből központi támogatás	3 945		3 873		72										
EU-s, hazai forrás	149 926	172 415	147 214	37 425	2 712	134 990			46 921	107 779	154 700				89,70
Társfinanszírozás															
Hitel		60 000				60 000				37 503	37 503				62,50
Egyéb forrás, pénzmáradvány										29 000	29 000				
Források összesen:	157 817	258 327	154 962	62 452	2 855	195 875			62 452	186 033	248 485				96,20

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	157 817	258 327	154 962	62 452	2 855	195 875			62 452	186 033	248 485	96,20		
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	157 817	258 327	154 962	62 452	2 855	195 875			62 452	186 033	248 485	96,20		

## EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087 "Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése II. ütem"

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme													
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi	2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő	397 822	397 822	392 371	987	5 451	3 263		393 572	987	3 263	4 456	1,10				
- saját erőből központi támogatás																
EU-a, hazai forrás	2 254 324	2 254 324	2 223 437	2 810	30 887	645 994		1 605 320	2 810	645 994	648 804	28,80				
Hitel																
Egyéb forrás (AFA)	716 079	716 079	706 268	196	9 811	6 221		709 662	196	6 221	6 417	0,90				
Források Összesen:	3 368 225	3 368 225	3 322 076	3 993	46 149	655 478		2 708 754	3 993	655 478	659 471	19,60				

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	3 368 225	3 368 225	3 322 076	3 993	46 149	655 478		2 708 754	3 993	534 123	538 322	16,00	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Beruházási előleg										121 355	121 355		
Kiadások összesen:	3 368 225	3 368 225	3 322 076	3 993	46 149	655 478		2 708 754	3 993	655 478	659 471	19,60	

## EU-s projekt neve, azonosítója: 3904-9/2013/NAKVI "Tanyafejlesztési Program"

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítétele								2014. előtt	2014. év	2014. után	2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő	76	76			76								77	77	77	101,30	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s, hazai forrás	690	690			690								689	689	689	99,90	
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)																	
Források összesen:	766	766			766								766	766	766	100,00	

## Kiadások, költségek

Személyi juttatás																
Beruházások, beszerzések	766	766				766							766		766	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	766	766				766							766		766	100,00

## EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.5-2013-0100 " Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára"

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2014. év				2014. előtt	2014. évi	Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	Teljesítés %-a 2014. dec. 31-ig
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s, hazai forrás	21 937	21 937			21 937	5 484		16 453		5 484		25,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás (ÁFA visszatérítés)													
Források összesen:	21 937	21 937			21 937	5 484		16 453		5 484		25,00	

## Kiadások, költségek

Személyi juttatás	3 416	2 548			3 416	1 790		758		1 790		70,30
Beruházások, beszerzések	2 000	2 000			2 000	2 000				2 000		100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	16 521	17 389			16 521	1 694		15 695		1 694		9,70
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	21 937	21 937			21 937	5 484		16 453		5 484		25,00

## EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP-5.2.1/D-2008-0002 "Belvízrendezés az éhehetőbb településekért" Tótkomlós területén lévő beruházási rész

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. dec. 31-ig			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10+11	13=(12/3)			
Saját erő	27 275	29 418	27 275	3 264		26 154			4 421	12 246	16 667	56,70			
- saját erőből központi támogatás															
EU-s, hazai forrás	154 558	166 702	154 558	63 494		103 208			70 098	60 316	130 414	78,20			
Támogatásforrás															
Hitel															
Egyéb forrás (ÁFA visszatérítés)															
Források összesen:	181 833	196 120	181 833	66 758		129 362			74 519	72 562	147 081	75,00			

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések	181 833	196 120	181 833	66 758		129 362			74 519	72 562	147 081	75,00			
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	181 833	196 120	181 833	66 758		129 362			74 519	72 562	147 081	75,00			

## EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.12.-12/1 "Kulturális szakember képzés" Tótkomlóra eső rész

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. év	2014. után	2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő							334		-334	334	54				
- saját erőből központi támogatás															
EU-s, hazai forrás	2 457	2 457	683	683	1 700	684	74	1 090	963	684	1 647	67,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás (ÁFA visszatérítés)															
Források összesen:	2 457	2 457	683	683	1 700	1 018	74	756	683	1 018	1 701	69,20			

## Kiadások, költségek

Személyi juttatás	369	488			369	488						488	488	100,00
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele	2 088	1 969	683	683	1 331	530	74	756			683	530	1 213	61,60
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	2 457	2 457	683	683	1 700	1 018	74	756			683	1 018	1 701	69,20



## Maradvány kimutatás 2014. év

ezer forintban

Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	2014. dec 31- ei pénz	Finanszírozási kiadás	Egyéb sajátos elszámolás korrekció	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
Önkormányzati kormányzati funkciók	1 644 616	1 812 904	168 288	55 443	-1 170	111 675	167 118	162 646	4 472
Polgármesteri Hivatal	88 983	89 920	937	47	-854	36	83	83	0
Szociális Szolgáltató Központ	124 544	124 773	229	229			229	224	5
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ	75 465	75 542	77	41		36	77	0	77
<b>Összesen</b>	<b>1 933 608</b>	<b>2 103 139</b>	<b>169 531</b>	<b>55 760</b>	<b>-2 024</b>	<b>111 747</b>	<b>167 507</b>	<b>162 953</b>	<b>4 554</b>

## Költségvetési szervek maradványának alakulása

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Jóváhagyott Maradvány	Már betervezett kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető szabad pénzmaradvány		
							Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1.	Polgármesteri Hivatal	83		83					
	Riasztórendszerek karbantartására szállítói tartozás			83					
2.	Önkormányzati kormányzati funkciók	167 118	26 942	135 704	4 472		4 472	4 472	
	Civil szervezetek támogatása Rákóczi Szövetség Budapest (2014. évi maradvány)			100					
	Ivóvízkonténer működtetésére előző évről áthozott támogatás			511					
	START bevételek 2013-rola 2015. évi kiadások önértéke			416					
	Oroszország ügyelet első műszerbeszerzés(2014. évi)			258					
	Természet Háza biztosíték (fal szigetelés miatt)			500					
	Tótkomlós és Térs. állati hulladék-kezel. Önk. Tul. Köz.			543					
	Start-munka program 2015-re leutalt előleg		20 963						
	Közbiztonsági pályázat		5 979						
	Állami támogatások visszafizetési kötelezettsége			1 894					
	2015. évre előre leutalt központi támogatás			10 127					
	Beruházási előleg (szennyvíz beruházás)			121 355					
3.	Szociális Szolgáltató Központ	229		224	5		5	5	
	TB pénzmaradvány (ifjúság-egészségügyi ellátás)			224					
4.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ	77			77		77	77	
	<b>Összesen:</b>	<b>167 507</b>	<b>26 942</b>	<b>136 011</b>	<b>4 554</b>		<b>4 554</b>	<b>4 554</b>	

ezer Ft-ban

## Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívül

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>40 245</b>	<b>53 054</b>	<b>52 592</b>	<b>99,13</b>
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési támog.	3 260			
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	23 000	35 841	35 817	99,93
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400	1 400	1 400	100,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350	350	350	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	11 735	12 635	12 298	97,33
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500	400	300	75,00
Rendelkezési Alapból támogatás	-	2 428	2 427	99,96
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>15 700</b>	<b>5 118</b>	<b>700</b>	<b>13,68</b>
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat felhalmozási támogatása	5 000	4 418		
Felhalmozási pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	10 000			
Lakáshoz jutók támogatása	700	700	700	100,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>55 945</b>	<b>58 172</b>	<b>53 292</b>	<b>91,61</b>

## Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belül

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Önkormányzati Igazgatás - Gyomai üdülő fenntartására</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496	496	496	100,00
DAREH - működésre átadott pénz	406	406	406	100,00
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	309	309	308	99,68
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	120	120	120	100,00
Orosháza mentőállomás - tárgyi eszköz beszerzés		81	81	100,00
Orosházi Kistérség Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadás a Hévígyi ügyeletre eszköz beszerzésére		258		
Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a VIII. Cigány Kulturális találkozó költségeire		80	80	100,00
Működési pénzeszköz átadás Kondoros Önkormányzatnak a "Belvív" programmal kapcsolatos kiadásokra		126	125	99,21
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási mintaprogram. Pénzeszköz átadás visszafizetési kötelezettség miatt		826	824	99,76
<b>Összesen:</b>	<b>1 361</b>	<b>2 732</b>	<b>2 470</b>	<b>90,41</b>

### Civil szervezetek támogatása 2014. év

ezer Ft-ban

Civil szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
MTTSZ Lövészklub	140	140	140	100
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezet Orosházi Területi szervezetének Tótkomlói Alapszervezete	60	60	60	100
Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	150	150	150	100
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós	200	200	200	100
123. Galambtenyésztő Egyesület	80	80	80	100
Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	1 000	1 000	1 000	100
Tótkomlói Torna Club	3 900	5 150	5 150	100
Tótkomlós Polgárőr Egyesület	130	130	130	100
Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	75	75	75	100
Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	300	300	300	100
Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	150	150	150	100
P.8. Postagalambsport Egyesület	60	60	60	100
Komlói Szlovákok Szervezete	200	200	200	100
"Boldog Mosolyért" Alapítvány	50	50	50	100
Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	150	150	150	100
Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130	130	130	100
Városi Nyugdíjas Klub	150	150	150	100
Száraz-ér Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	70	70	70	100
Gála Kulturális Egyesület	140	140	140	100
Tótkomlós Városért Közalapítvány	200	313	313	100
Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	2 000	2 060	2 060	100
Tótkomlói Autósport Egyesület	250	250	250	100
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	150	150	150	100
Tótkomlói Úszó Egyesület	950	1 040	1 040	100
Komlós Néptánc Egyesület	100	100	100	100
Tartalék	950	337		0
<b>Összesen</b>	<b>11 735</b>	<b>12 635</b>	<b>12 298</b>	<b>97,33</b>

### Egyedi támogatási kérelmek 2014. év

ezer Ft-ban

Szervezet, magánszemély neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Orosházi Lovas Egyesület	300	300	300	100,00
Rákóczi Szövetség Budapest	100	100		
Rozsnyó Ferenc - Kétkerekű találkozóra	100			
<b>Összesen</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>75,00</b>

**Rendelkezési Alapból támogatás  
2013. évi pénzmaradvány**

ezer Ft-ban

Civil szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
MTTSZ Lövészklub		114	114	100,00
Mécsvilág Alapítvány		122	122	100,00
Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület		66	66	100,00
<b>Összesen</b>		<b>302</b>	<b>302</b>	<b>100,00</b>

**Rendelkezési Alapból támogatás  
2014. év**

ezer Ft-ban

Civil szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület		512	512	100,00
Tótkomlói Torna Club		142	142	0,00
Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület		152	152	100,00
Tótkomlós Városért Közalapítvány		347	347	100,00
Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány		608	608	100,00
Tótkomlói Úszó Egyesület		197	197	100,00
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület		114	114	100,00
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		27	26	96,30
Komlós Néptánc Egyesület		27	27	100,00
<b>Összesen</b>		<b>2 126</b>	<b>2 125</b>	<b>99,95</b>

## Társadalmi és szociálpolitikai juttatás részletezése 2014. év

### Önkormányzatok által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (közgyógy ellátás)	420	360	277	76,94
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési segély)	600	660	660	100,00
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás (rendkívüli gyermekevédelmi támogatás)	800	6274	5884	93,78
Munkanélküli aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szoc. segély)	36 727	27 676	27 661	99,95
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás (normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgálat, lakásfenntartási támogatás)	20 076	18 896	18 895	99,99
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély, köztemetés, természetbeni ellátás, szociálisan rászorult gyermekek táboroztatása, nyári gyerekeképzés, egyéb gyerekeképzés)	2 000	6 133	5 678	92,58
Bursa Hungarica ösztöndíj	850	850	730	85,88
<b>Önkormányzat által folyósított ellátás összesen</b>	<b>61 473</b>	<b>60 849</b>	<b>59 785</b>	<b>98,25</b>

### Ellátottak juttatásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>100</b>
- Tótkomlói ifjú tehetségek díjazása	200	225	225	100

## Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2014. év

Megnevezés	Módosított igénylés		Tényleges		Felhasználás 2014. december 31- ig felhasznált összeg	Elérés	
	Mutató	Összesen	Mutató	Összesen		Mutató	Összesen
Alhelyi önkormányzatok működésének általános támogatása		129 659 787		129 659 787	129 659 787		0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		94 668 600		94 668 600			0
A zöldségtermelés-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után		0		0			0
Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után		15 731 937		15 731 937			0
Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után		10 896 000		10 896 000			0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 133	8 363 250	6 133	8 363 250			0
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		30 899 200		31 955 306	31 955 306		1 056 106
Óvodaműködési támogatás	148	4 125 334	138	3 957 334	3 957 334	-10	-168 000
Ingyenes és kedvezményes gyermek étel. támogatása	347	42 792 730	363	43 282 330	43 282 330	16	489 600
Bölcsődei kedvezményes étkeztetés	25	2 056 096	21	2 333 751		-4	277 655
Óvodai kedvezményes étkeztetés	47	4 416 175	49	4 375 783		2	-40 392
Általános iskolai kedvezményes étkeztetés	266	25 090 416	282	24 860 932		16	-229 484
Gimnáziumi kedvezményes étkeztetés	9	850 523	11	842 744		2	-7 779
Béltámogatás		10 379 520		10 869 120			489 600
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		13 281 292		13 281 292	13 281 292		0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 198 270		27 417 290	27 417 290		219 020
Szociális étkeztetés	76	4 207 360	73	4 041 280		-3	-166 080
Házi segítségnyújtás	40	5 800 000	40	5 800 000			0
Fahagydokoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000	12	2 500 000			0
Idősek napközi intézményi ellátása	21	2 289 000	20	2 180 000		-1	-109 000
Bölcsődei ellátás	24	12 401 910	25	12 896 010		1	494 100
Idősek Háza összesen		28 323 240		28 323 240	24 953 413		-3 369 827
Szaktanai dolgozók bértámogatása	6	15 636 240	6	15 636 240			0
Intézményüzemeltetési támogatás		12 687 000		12 687 000			0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		7 062 300		7 062 300			0
Összesen:		291 705 403		293 302 129			-1 773 101

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása  
2014. év**

ezer Ft-ban					
	2	3	Önkormányzati társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat társulás által fel- nem használt, de a következő (2015) évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1			4	5	6
<b>MEGNEVEZÉS</b>					
01	Az e-útjilj bevezetésével a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedés miatt az önk.-nál keletkező bevételekiesés ellentételezése	617	617	0	0
02	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 759	1 759	0	0
03	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	109	109	0	0
04	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás	540	540	0	0
05	Üdülőhelyi feladatok támogatása	36	36	0	0
06	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	3 360	3 360	0	0
07	Lakott kiterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	324	324	0	0
08	<b>Központosított előirányzatok összesen (01+...+07)</b>	<b>6 745</b>	<b>6 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Egyes jóvedelemplóttó támogatások kiegészítése	41 142	41 065	0	-77
11	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	40 000	28 806	11 194	0
12	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	5 538	5 538	0	0
13	Adóssághozkiosztódó során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	79 733	79 733	0	0
14	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	3 479	3 459	0	-20
15	Ármeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kfg-ek finansz. Támog.	1 970	1 459	511	0
16	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása	5 979	0	5 979	0
08	<b>Egyéb kötött felhasználású támogatás összesen (09+...+16)</b>	<b>177 841</b>	<b>160 060</b>	<b>11 194</b>	<b>-97</b>
	<b>Összesen</b>	<b>184 586</b>	<b>166 805</b>	<b>11 194</b>	<b>-97</b>



**Előző évi (2013.) kötelezettséggel terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások  
elszámolása**

		ezer Ft-ban		
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Önkormányzat által 2013. évben fel nem használt , de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)</b>	<b>Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált</b>	<b>Eltérés (4+5)-3</b>
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
1.	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	5 403	5 403	0
2.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	341	317	-24
	<b>Összesen</b>	<b>5 744</b>	<b>5 720</b>	<b>-24</b>

**Önkormányzati intézmények létszámadatai  
2014. év**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2014. évi módosított létszám</i>	<i>2014. évi átlagos statisztikai létszám</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	21	20
	GYED-en lévő köztisztviselő		2
<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Közhasznú foglalkoztatás			
	közfoglalkoztatott hosszú i.	30	30
	egyéb közfoglalkoztatás (start)	123,89	123,89
Egyéb szárazföldi személyszállítás	közalkalmazott - gépkocsi vezető	1	1
Házi orvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Televízió-műsorszolgáltatás	szerkesztő-riporter	1	
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.			
Általános Iskola	irodai dolgozó	1	1
	takarítónő	4,5	4
	karbantartó	1	1
<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatott	1,76	1,82
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	5	5
Idősek Háza	gondozónő	6	5
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	7	7
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
<b>TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>			
Művelődési Központ	Intézményvezető		0,33
	népművelő	2	2
	takarító	1	1
Televízió-műsorszolgáltatás	szerkesztő-riporter		1
Könyvtár	könyvtáros	1	1
Alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola)	takarító	1	1
Óvoda			
	óvónő	6	6
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
<b>Összesen</b>		<b>236,65</b>	<b>236,54</b>

**Megbízási díjak**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2014. évi módosított létszám</i>	<i>2014. évi átlagos statisztikai létszám</i>
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	portás	0,3	0,3
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4
Múzeum	Múzeumi munkák	Látogatás idején	Látogatás idején
	Takarító	Szükség szerint	Szükség szerint
Művelődési Központ			
	Népdalkör vezető	0,05	0
	Óvodai rehabilitációs foglalkoztatás	0,035	0,035
	Nyári táborvezetők	nincs meghat.	nincs meghat.
	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1

**Számlát adó megbízási díjak**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2014. évi módosított létszám</i>	<i>2014. évi átlagos statisztikai létszám</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghat.	Nincs meghat.
Televízió-műsorszolgáltatás	bemondó	Nincs meghat.	Nincs meghat.
ÁMK Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	Nincs meghat.
Bölcsőde	Orvos	0,13	Nincs meghat.
Iskola egészségügy	Orvos	Nincs meghat.	Nincs meghat.

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

**HITELEK**

**Gépjármű vásárlási hitel**

*ezer Ft-ban*

	<b>2014.</b>	<b>Összesen</b>
Tőke	868	868
Kamat, árfolyam veszteség	176	176
<b>Összesen</b>	<b>1 044</b>	<b>1 044</b>

**Beruházási hitel (Fürdő stb.) EUR**

*ezer Ft-ban*

	<b>2014.</b>	<b>Összesen</b>
Tőke	3 016	3 016
Kamat	39	39
<b>Összesen</b>	<b>3 055</b>	<b>3 055</b>

**Beruházási hitel (2010.) HUF**

*ezer Ft-ban*

	<b>2014.</b>	<b>Összesen</b>
Tőke	47 449	47 449
Kamat	585	585
<b>Összesen</b>	<b>48 034</b>	<b>48 034</b>

**Beruházási hitel (2013.) Bölcsőde**

*ezer Ft-ban*

	<b>2014.</b>	<b>Összesen</b>
Tőke	29 000	29 000
Kamat, kezelési költség	334	334
<b>Összesen</b>	<b>29 334</b>	<b>29 334</b>

**Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde**

*ezer Ft-ban*

	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>
Tőke		2 622	2 622	2 622	2 621	2 621	2 621
Kamat, kezelési költség	328	1 530	1 423	1 316	1 209	1 102	995
<b>Összesen</b>	<b>328</b>	<b>4 152</b>	<b>4 045</b>	<b>3 938</b>	<b>3 830</b>	<b>3 723</b>	<b>3 616</b>

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

	<b>2028.</b>	<b>2029.</b>	<b>Összesen</b>
Tőke	2 621	806	37 503
Kamat, kezelési költség	139	6	12 017
<b>Összesen</b>	<b>2 760</b>	<b>812</b>	<b>49 520</b>

**"Belvízrendezés az élehetőbb településekért"**  
**Tótkomlóra eső rész**

	ezer Ft-ban		
	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>Összesen</b>
Támogatás (85%)	59 773	124 104	183 877
EU önerő	2 540	16 929	19 469
Saját forrás	4 445	8 535	12 980
<b>Beruházás összes költsége:</b>	<b>66 758</b>	<b>149 568</b>	<b>216 326</b>

**"Tótkomlós csatornázásának és szennyvizisztításának fejlesztése" II. ütem**  
**KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087**

	ezer Ft-ban			
	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>Összesen</b>
Támogatás (85%)	2 810	645 994	1 857 603	2 506 407
Saját forrás (15%)	987	3 263	133 612	137 862
<b>Beruházás nettó költsége:</b>	<b>3 797</b>	<b>649 257</b>	<b>1 991 215</b>	<b>2 644 269</b>
Visszaigényelhető ÁFA	196	6 221	717 539	723 956
<b>Beruházás bruttó költsége:</b>	<b>3 993</b>	<b>655 478</b>	<b>2 708 754</b>	<b>3 368 225</b>

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0033 kódszámú, aradi víz átvezetéssel kapcsolatos pályázat  
és a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú ellátórendszeri pályázat önrésze

	ezer Ft-ban	
	<b>2015.</b>	<b>Összesen</b>
Felhalmozási célú EU Önerő alap	81 475	81 475
<b>Beruházás Tótkomlósi önerő része</b>	<b>81 475</b>	<b>81 475</b>

**DAOP-4.-1.-3/B-11-2012-0007**  
**"A tótkomlósi bölcsőde fejlesztése és férőhely-bővítése"**

	ezer Ft-ban			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen</b>
EU támogatás		46 921	107 779	154 700
Hitel			37 503	37 503
Pénzmaradvány			29 000	29 000
Saját forrás	3 335	12 196	11 751	27 282
<b>Beruházás összes költsége:</b>	<b>3 335</b>	<b>59 117</b>	<b>186 033</b>	<b>248 485</b>

**ÁROP-1.A.5-2013-0100 "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára"**

ezer Ft-ban

	2014.	2015.	Összesen
Támogatás	5 484	16 453	21 937
EU önerő			0
Saját forrás			0
<b>Beruházás összes költsége:</b>	<b>5 484</b>	<b>16 453</b>	<b>21 937</b>

**TÁMOP 3.2.12.-12/1 "Kulturális szakember képzés" Tótkomlóra eső része**

ezer Ft-ban

	2013.	2014.	2015.	Összesen
Támogatás	963	684	810	2 457
EU önerő				0
Saját forrás	-280	334	-54	0
<b>Beruházás összes költsége:</b>	<b>683</b>	<b>1 018</b>	<b>756</b>	<b>2 457</b>

**Tótkomlós Álmos u. 3. sz. alatti ingatlan vásárlás**

ezer Ft-ban

	2014.	2015.	Összesen
Saját forrás	500	2 000	2 500
<b>Beruházás összes költsége:</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>

**Településrendezési terv**

ezer Ft-ban

	2014.	2015.	2016.	Összesen
Saját forrás	1 556	2 159	7 080	10 795
<b>Beruházás összes költsége:</b>	<b>1 556</b>	<b>2 159</b>	<b>7 080</b>	<b>10 795</b>

**Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók és átengedett központi adók kivetése és beszedése  
2014.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Múlt évi hátralék és túlfizetés egyenlege	Folyó évi helyesbített előírás	Összes helyesbített előírás	Beszedett adó	Hátralék 2014. december 31-én	Iparüzési adó feltöltés	Túlfizetés 2014. december 31-én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2014. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	3.867	19.249	23.116	18.442	8.742	--	225	8.517
Iparüzési adó	-15.207	143.171	127.964	107.356	21.319	4.802	12.254	4.263
Gépjárműadó	6.749	25.307	32.056	26.579	12.788	--	337	12.451
Föld bérbeadásából származó jövedelem	-852	-3	-855	101	-1.808	--	97	1.711
Pótlék	-1.903	2.916	1.013	1.807	-1.953	--	786	-1.167
Bírság	-19	4	-15	1	-35	--	--	-35
Idegenforgalmi adó	2	34	36	31	7	--	1	6
Egyéb bevételek (szabálysértési)	-369	397	28	375	-537	--	322	-215
Talajterhelési díjak	-1.210	--	-1.210	214	-2.627	--	37	-2.590
<b>Összesen</b>	<b>-8.942</b>	<b>191.075</b>	<b>182.133</b>	<b>154.906</b>	<b>35.896</b>	<b>4.802</b>	<b>14.059</b>	<b>19.519</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2014. év**

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Önkormányzat összesen	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1. Vagyoni értékű jogok			3530	3457					3 530	3 457
<b>A/I. Immateriális javak</b>			<b>3 530</b>	<b>3 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 530</b>	<b>3 457</b>
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			1 919 523	2 070 225					1 919 523	2 070 225
2. Gépek, berendezések, járművek	537	425	85 573	77 896	300	154	1 061	679	87 471	79 154
4. Beruházások, felújítások		472	284 488	863 333					284 488	863 805
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>537</b>	<b>897</b>	<b>2 289 584</b>	<b>3 011 454</b>	<b>300</b>	<b>154</b>	<b>1 061</b>	<b>679</b>	<b>2 291 482</b>	<b>3 013 184</b>
1. Tartós részesedések			44 725	71 025					44 725	71 025
2. Tartós hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok									0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 725</b>	<b>71 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 725</b>	<b>71 025</b>
<b>A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök</b>									0	0
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>537</b>	<b>897</b>	<b>2 337 839</b>	<b>3 085 936</b>	<b>300</b>	<b>154</b>	<b>1 061</b>	<b>679</b>	<b>2 339 737</b>	<b>3 087 666</b>
1. Vásárolt készletek			579	465	82	98			661	563
4. Befejezetlen termelés, késztermékek									0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok									0	0
<b>B/I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>465</b>	<b>82</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>563</b>
<b>B/II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>465</b>	<b>82</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>563</b>
C/I. Hosszú lejáratú betétek									0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3	34	157	310	67	61	2	37	229	442
C/III Forintszámlák	83	13	89 167	55 133	39	168	29	4	89 318	55 318
<b>C/IV Idegén pénzeszközök</b>	<b>86</b>	<b>47</b>	<b>90 660</b>	<b>56 971</b>	<b>106</b>	<b>229</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>90 883</b>	<b>57 288</b>
<b>D) Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>4 042</b>	<b>797</b>	<b>63 463</b>	<b>28 000</b>	<b>4 504</b>	<b>3 325</b>	<b>1 349</b>	<b>276</b>	<b>73 358</b>	<b>32 398</b>
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			10 604	30 484				551	10 604	31 035
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások				137 077					0	137 077
<b>D) Követelések</b>	<b>4 042</b>	<b>797</b>	<b>74 067</b>	<b>195 561</b>	<b>4 504</b>	<b>3 325</b>	<b>1 349</b>	<b>827</b>	<b>83 962</b>	<b>200 510</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>69</b>	<b>2 864</b>	<b>247</b>	<b>10 156</b>		<b>3 382</b>		<b>2 004</b>	<b>316</b>	<b>18 406</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>				<b>100</b>					<b>0</b>	<b>100</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 734</b>	<b>4 605</b>	<b>2 503 392</b>	<b>3 349 189</b>	<b>4 992</b>	<b>7 188</b>	<b>2 441</b>	<b>3 551</b>	<b>2 515 559</b>	<b>3 364 533</b>



Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2014. év

ezer Ft-ban

Források	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Község		Tótkomlói Általános Művelődési		Önkormányzat összesen	
		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték	
		Első év	Előző év	Első év	Előző év	Első év	Előző év	Első év	Előző év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 065	9 065	3 037 762	3 037 762	6 233	6 233	15 766	3 068 826	3 068 826
G/II Nemzeti vagyon változásai								0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86	86	89 324	89 324	106	106	31	89 547	89 547
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 446	-4 446	-778 369	-778 369	-2 143	-2 143	-13 564	-798 522	-798 522
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 879	-7 879	784 417	784 417	-6 757	-6 757	-4 910	0	764 871
G) Saját tőke	4 705	-3 174	2 348 717	3 133 134	4 196	-2 561	2 233	2 359 851	3 124 722
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29	45	136 438	80 046	796	8	208	137 471	80 331
H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek				67 552		14		0	67 566
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		2 828	16 901	49 148		3 382	1 968	16 901	57 326
H) Kötelezettségek	29	2 873	153 339	196 746	796	3 404	208	154 372	205 223
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			1 336	1 528				1 336	1 528
J) Kincstári számviteli kapcsolatos elszámolások				0				0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások		4 906		17 781		6 345	4 028	0	33 060
Források Összesen	4 734	4 605	2 503 392	3 349 189	4 992	7 188	2 441	2 515 559	3 364 533

## Tótkomlós Város Önkormányzat Vagyonkimutatása

## Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319863	Üzemeltetésre átadott forg.képes járművek	3 198 333	3 198 333	0
1319862	Üzemeltetésre átadott korl. Forg.képes járm.	3 617 108	3 617 108	0
1319823	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek	53 411 889	53 411 889	0
1319813	Üzemeltetésre átadott forg.képes inf. Eszközök	1 635 655	1 635 655	0
1319163	Forgalomképes járművek	10 655 798	10 655 798	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések	35 575 939	35 575 939	0
1319113	Forgalomképes informatikai eszközök	35 529 678	35 529 678	0
131114	Kisértékű informatikai eszközök	241 589	241 589	0
1319112	Korl. Forg. Képes inf. Eszköz	170 069	170 069	0
131824	Üzemeltetésre átadott kisértékű gépek	33 063	33 063	0
131823	Üzemeltetésre átadott forg. Képes gépek	8 244 346	6 847 276	1 397 070
131822	Üzemeltetésre átadott forg. Képes gépek	3 857 376	1 318 471	2 538 905
131114	kisértékű informatikai eszköz	181 849	181 849	0
131163	forg. Képes járművek	100 000	21 041	78 959
131162	korl.forg képes járművek	7 890 000	3 181 962	4 708 038
1311311	forg. Képtelen képzőművészeti alkotások	21 626 048	0	21 626 048
131124	kisértékű gépek, berendezések	12 093 623	12 093 623	0
131123	Gépek, berendezések, felszerelések	6 420 001	4 304 953	2 115 048
131122	korl.forg.képes gépek	68 764 233	27 350 032	41 414 201
1311211	forg.képtelen gépek knvt. Érték	18 422 818	13 520 483	4 902 335
131114	Kisértékű informatikai eszközök	465 549	465 550	-1
131113	Forgalomképes informatikai eszköz. - Szlovák Iskola	390 500	333 668	56 832
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszköz.	1 563 588	1 247 730	315 858
<b>Összesen</b>		<b>294 089 052</b>	<b>214 935 759</b>	<b>79 153 293</b>

## Immateriális javak

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
11112	Korlátozottan forgalom képen vagyoni értékű jog	5 074 922	1 631 478	3 443 444
111912	korl.forg képes vagyoni értékű jog önkormányzati	18 674 816	18 674 816	0
11182	vagyoni értékű jog üzemeltetésre átadott	40 694	26 911	13 783
111982	vagyoni értékű jog 0-ra leírva	738 800	738 800	0
111983	forg. Képtelen vagyoni értékű jog	38 000	38 000	0
<b>Összesen</b>		<b>24 567 232</b>	<b>21 110 005</b>	<b>3 457 227</b>

## Önkormányzati ingatlanok

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
12198332	üzemeltetésre átadott korl.forg.képes ép.	3 375 105	3 375 105	0
12192332	korl.forg.képes egyéb épületek	1 103 000	1 103 000	0
1218493	üzemeltetésre átadott forg. Képes egyéb építmények	134 136 519	43 606 356	90 530 163
1218492	üzemeltetésre átadott korl.forg.képes egyéb építmény Önkormányzat	312 916 171	109 092 592	203 823 579
1218333	üzemeltetésre átadott egyéb épületek - forgalomképes	267 603 776	62 935 900	204 667 876
1218332	üzem.átadott korl. Forg. Képes egyéb épületek - Állati Hulla	51 569 366	15 404 858	36 164 508
1218222	üzemeltetésre átadott ingatlanok - Áll. Hull.	25 879		25 879
1211493	ingatlanok - forg. Képes egyéb építmények	237 626	74 769	162 857
1211492	ingatlanok korl. Forg. Képes egyéb építmények	109 736 279	13 331 120	96 405 159
12114911	ingatlanok knvt forg képtelen egyéb építmények	451 690 048	107 347 793	344 342 255
1211423	ingatlanok forg képes erdők	319 837		319 837
1211333	ingatlanok - forg. Képes egyéb épületek	51 060 355	14 715 038	36 345 317
1211332	ingatlanok DAOP-4..1.3/b-11-2012-0007 bölcsőde	1 187 771 287	196 683 977	991 087 310
1211322	ingatlanok - értékét nem csökk. Korl forg. Képes épületek	1 916 731	84 152	1 832 579
1211223	ingatlanok - forg. Képes egyéb telkek	21 122 150		21 122 150
1211222	ingatlanok - korl. Forg. Képes egyéb telkek	18 624 450		18 624 450
1211213	ingatlanok - forg. Képes lakótelkek	1 027 600		1 027 600
121113	ingatlanok - földterületek forg. Képes	6 154 690		6 154 690
121112	ingatlanok - földterületek - korl. Forg. Képes	2 065 478	3 605	2 061 873
1211111	ingatlanok - forg. Képtelen földterületek - KNVT	15 559 148	31 895	15 527 253
<b>Összesen</b>		<b>2 638 015 495</b>	<b>567 790 160</b>	<b>2 070 225 335</b>
<b>Végösszesen</b>		<b>2 956 671 779</b>	<b>803 835 924</b>	<b>2 152 835 855</b>

## Vagyonkimutatás Intézményenként

### Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	2 083 146	2 083 146	0
1319113	Informatikai eszközök összesen	4 110 191	4 110 191	0
131123	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	564 283	170 644	393 639
131114	Kisértékű informatikai eszközök összesen	65 661	65 661	0
131113	Forgalomképes informatikai eszközök összesen	92 500	61 300	31 200
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	2 214 390	2 214 390	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>9 130 171</b>	<b>8 705 332</b>	<b>424 839</b>

### Tótkomlói Általános Művelődési Központ

#### Zeneiskola

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	111 000	111 000	0
131123	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	1 200 000	1 047 803	152 197
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	7 171 653	7 171 653	0
<b>Összesen</b>		<b>8 482 653</b>	<b>8 330 456</b>	<b>152 197</b>

#### Ligeti óvoda

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	80 150	80 150	0
1319113	Informatikai eszközök	155 389	155 389	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	102 110	102 110	0
<b>Összesen</b>		<b>337 649</b>	<b>337 649</b>	<b>0</b>

#### Könyvtár

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	158 925	158 925	0
1319113	Informatikai eszközök	2 959 346	2 959 346	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	389 134	389 134	0
<b>Összesen</b>		<b>3 507 405</b>	<b>3 507 405</b>	<b>0</b>

#### Művelődési Központ

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	Kisértékű informatikai eszköz	33 779	33 779	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	1 187 811	1 187 811	0
<b>Összesen</b>		<b>1 221 590</b>	<b>1 221 590</b>	<b>0</b>

#### Természet háza

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131123	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	1 050 005	523 444	526 561
<b>Összesen</b>		<b>1 050 005</b>	<b>523 444</b>	<b>526 561</b>
<b>Végösszesen</b>		<b>14 599 302</b>	<b>13 920 544</b>	<b>678 758</b>

## Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

### Szociális szolgáltató Központ

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	40000	40000	0
131123	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	406799	348967	57 832
1319113	Informatikai eszközök összesen	298 298	298 298	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	50000	50000	0
1319163	Forgalomképes járművek összesen	3 354 198	3 354 198	0
<b>Összesen</b>		<b>4 149 295</b>	<b>4 091 463</b>	<b>57 832</b>

### Idősek Klubja

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	48050	48050	0
<b>Összesen</b>		<b>48 050</b>	<b>48 050</b>	<b>0</b>

### Idősek Háza

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131123	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	100300	69094	31 206
131124	Kisértékű gépek, berendezések összesen	122 833	122 833	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	328028	328028	0
<b>Összesen</b>		<b>551 161</b>	<b>519 955</b>	<b>31 206</b>

### Bölcsőde

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	333 319	333 319	0
131114	Kisértékű informatikai eszköz	39 362	39 362	0
131123	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	498 396	433 598	64 798
131124	Kisértékű gépek, berendezések összesen	47 653	47 653	0
<b>Összesen</b>		<b>918 730</b>	<b>853 932</b>	<b>64 798</b>

### Védőnők

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319113	Informatikai eszközök összesen	201 180	201 180	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	347 900	347 900	0
<b>Összesen</b>		<b>549 080</b>	<b>549 080</b>	<b>0</b>
<b>Végösszesen</b>		<b>6 216 316</b>	<b>6 062 480</b>	<b>153 836</b>

## Önkormányzati kormányzati funkciók

### Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319863	Üzemeltetésre átadott forg.képes járművek	3 198 333	3 198 333	0
1319862	Üzemeltetésre átadott korl. Forg.képes járm.	3 617 108	3 617 108	0
1319823	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek	53 411 889	53 411 889	0
1319813	Üzemeltetésre átadott forg.képes inf. Eszközök	1 635 655	1 635 655	0
1319163	Forgalomképes járművek	7 301 600	7 301 600	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések	31 156 451	31 156 451	0
1319113	Forgalomképes informatikai eszközök	20 183 611	20 183 611	0
131114	Kisértékű informatikai eszközök	241 589	241 589	0
1319112	Korl. Forg. Képes inf. Eszköz	170 069	170 069	0

131824	Üzemeltetésre átadott kisértékű gépek	33 063	33 063	0
131823	Üzemeltetésre átadott forg. Képes gépek	8 244 346	6 847 276	1 397 070
131822	üzemeltetésre átadott fprg. Képes gépek	3 857 376	1 318 471	2 538 905
131114	kisértékű informatikai eszköz	116 188	116 188	0
131163	forg. Képes járművek	100 000	21 041	78 959
131162	korl.forg képes járművek	7 890 000	3 181 962	4 708 038
1311311	forg. Képtelen képzőművészeti alkotások	21 626 048	0	21 626 048
131124	kisértékű gépek, berendezések	11 923 137	11 923 137	0
131123	Gépek, berendezések, felszerelések	2 600 218	1 711 403	888 815
131122	korl.forg.képes gépek	68 764 233	27 350 032	41 414 201
1311211	forg.képtelen gépek knvt. Érték	18 422 818	13 520 483	4 902 335
131114	Kisértékű informatikai eszközök	392 408	392 408	0
131113	Forgalomképes informatikai eszk. - Szlovák Iskola	298 000	272 368	25 632
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszk.	1 563 588	1 247 730	315 858
<b>Összesen</b>		<b>266 747 728</b>	<b>188 851 867</b>	<b>77 895 861</b>

#### Immateriális javak

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
11112	Korlátozottan forgalom képen vagyoni értékű jog	5 074 922	1 631 478	3 443 444
111912	korl.forg képes vagyoni értékű jog önkormányzati	16 070 351	16 070 351	0
11182	vagyoni értékű jog üzemeltetésre átadott	40 694	26 911	13 783
111982	vagyoni értékű jog 0-ra leírva	738 800	738 800	0
111983	forg. Képtelen vagyoni értékű jog	38 000	38 000	0
<b>Összesen</b>		<b>21 962 767</b>	<b>18 505 540</b>	<b>3 457 227</b>

#### Önkormányzati ingatlanok

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
12198332	üzemeltetésre átadott korl.forg.képes ép.	3 375 105	3 375 105	0
12192332	korl.forg.képes egyéb épületek	1 103 000	1 103 000	0
1218493	üzemeltetésre átadott forg. Képes egyéb építmények	134 136 519	43 606 356	90 530 163
1218492	üzemeltetésre átadott korl.forg.képes egyéb építmény Önkormányzat	312 916 171	109 092 592	203 823 579
1218333	üzemeltetésre átadott egyéb épületek - forgalomképes	267 603 776	62 935 900	204 667 876
1218332	üzem.átadott korl. Forg. Képes egyéb épületek - Állati Hullá	51 569 366	15 404 858	36 164 508
1218222	üzemeltetésre átadott ingatlanok - Áll. Hull.	25 879		25 879
1211493	Ingatlanok - forg. Képes egyéb építmények	237 626	74 769	162 857
1211492	Ingatlanok korl. Forg. Képes egyéb építmények	109 736 279	13 331 120	96 405 159
12114911	ingatlanok knvt forg képtelen egyéb építmények	451 690 048	107 347 793	344 342 255
1211423	ingatlanok forg képes erdők	319 837		319 837
1211333	ingatlanok - forg. Képes egyéb épületek	51 060 355	14 715 038	36 345 317
1211332	Ingatlanaok DAOP-4..1.3/b-11-2012-0007 bölcsőde	1 187 771 287	196 683 977	991 087 310
1211322	Ingatlanok - értékét nem csökk. Korl forg. Képes épü	1 916 731	84 152	1 832 579
1211223	ingatlanok - forg. Képes egyéb telkek	21 122 150		21 122 150
1211222	ingatlanok - korl. Forg. Képes egyéb telkek	18 624 450		18 624 450
1211213	Ingatlanok - forg. Képes lakótelkek	1 027 600		1 027 600
121113	Ingatlanok - földterületek forg. Képes	6 154 690		6 154 690
121112	Ingatlanok - földterületek - korl. Forg. Képes	2 065 478	3 605	2 061 873
1211111	ingatlanok - forg. Képtelen földterületek - KNVT	15 559 148	31 895	15 527 253
<b>Összesen</b>		<b>2 638 015 495</b>	<b>567 790 160</b>	<b>2 070 225 335</b>
<b>Végösszesen</b>		<b>2 926 725 990</b>	<b>775 147 567</b>	<b>2 151 578 423</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2014.**

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 jutalék tőke + járuléka		1	397 822
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
<b>Összesen:</b>			<b>405 982</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

*ezer Ft-ban*

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Szakfeladatok	Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlósi Általános Művelődési	Összesen
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-én	86	89 324	106	31	89 547
2.	• Bankszámlák egyenlege	83	89 167	39	29	89 318
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3	157	67	2	229
4.	Bevételek (növelve a kapott előlegekkel, és a függő bevételekkel) ( + )	88 911	1 757 720	124 667	75 511	2 046 809
5.	Kiadások (növelve az előre kifizetett nettó bérekkel, a bérekhez kapcsolódó jelentett tételekkel, a berruházási előlegekkel) ( - )	88 950	1 791 601	124 544	75 501	2 080 596
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én					
	ebből:	47	55 443	229	41	55 760
7.	• Bankszámlák egyenlege	13	55 133	168	4	55 318
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34	310	61	37	442

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016. után
					2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			12 103			
2.	Tőtkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2012	2015	5 000	-	-	-
3.	Tőtkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2013	2015	3 261	-	-	-
4.	Tőtkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2014	2015	3 842			
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)			12 103	-	-	-

Ezer forintban



## Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

ezer forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát					Nem lejárát, lejárát összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárát tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8= (4+...+7)	9= (3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	80 331						80 331
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		80 331						80 331
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		80 331						80 331

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. 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 Településszolgálatási Kft.	100,00	26 800 000	0
3.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	0,0046	60 000	0
4.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250 000	0
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>69 866 000</b>	

**Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
2014**

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 372	3 529
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3 372	3 529
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>3 372</b>	<b>3 529</b>

**HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város**  
**Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

...../2015. (IV. ...) önkormányzati rendelethez  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs  
☐ van
- .....
- .....

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs  
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs  
☐ van
- .....
- .....

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs  
☐ van
- .....
- .....

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: ☐ nincs  
☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

Biztosított

Készítette: Vantara Jánosné

Tótkomlós, 2015. április 23.