

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 28-ai ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2015. 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 2015. február 12-én fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször is módosításra került. A képviselő-testület tájékozódhatott az időarányos teljesítésről a féléves beszámolóból.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi **módosított előirányzata** 2015. december 31-én **4.315.729 E Ft.** A **bevétel 4.186.109 E Ft-ra**, a **kiadás 4.102.095 E Ft-ra** teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél 97 %, a kiadásnál 95,05 %. Ezen belül a működési célú bevételek 99,14 %-ra és a működési célú kiadások 91,23 %-ra teljesültek. A felhalmozási célú bevételek 96,35 %-ra és a felhalmozási célú kiadások 96,21 %-ra teljesültek.

Az **állami támogatások 100 %-ra** teljesültek, a bevétel **378.813 E Ft.** Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (a 2014. évről áthúzódó bérkompenzációval) 131.436 E Ft, az egyes köznevelési feladatok ellátásának támogatása (óvoda működtetéséhez) 38.475 E Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 171.549 E Ft, kulturális feladatok támogatása 7.289 E Ft.

A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból** a rendkívüli önkormányzati támogatás 10.000 E Ft, a rendkívüli szociális támogatás 8.042 E Ft, a 2015. évi bérkompenzáció 4.971 E Ft, a nyári gyermekétkeztetés támogatása 2.381 E Ft, az átmeneti ivóvízellátásra kapott támogatás 1.920 E Ft, a szociális ágazati kiegészítő pótlék 1.525 E Ft.

Az előző évek normatíva-ellenőrzésével kapcsolatban önkormányzatunk 1.225 E Ft támogatást kapott.

Az államháztartáson belüli támogatások bevételeinek teljesítése **2.596.937 E Ft**, ami a módosított előirányzat **98,55 %-a**. Ezen belül a **működési célú támogatásokból** származó bevétel **99,48 %-ra**, **249.735 E Ft-ra** teljesült. A bevétel jelentős része a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás, melynek összege 190.162 E Ft. Másik jelentősebb bevétel a TB-től átvett pénz az egészségügyi intézmények működtetésére, ez 28.066 E Ft.

Az államháztartáson belülről kapott **támogatások felhalmozási bevételeinek** módosított előirányzata **2.384.219 E Ft**, a teljesítés **2.347.202 E Ft**, **98,45 %**.

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

| | | | | |
|--|-------------|----------------|------------|----------------|
| „szennyvíz” beruházás II. ütem | előirányzat | 1.910.484 E Ft | teljesítés | 1.910.483 E Ft |
| „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” | előirányzat | 104.759 E Ft | teljesítés | 104.759 E Ft |
| Megújuló energia használata Tótkomlóson | előirányzat | 105.739 E Ft | teljesítés | 104.832 E Ft |
| „ivóvízminőség javító” program | előirányzat | 81.457 E Ft | teljesítés | 48.213 E Ft |
| ÁROP szervezetfejlesztés | előirányzat | 16.453 E Ft | teljesítés | 15.166 E Ft |
| „A Jankó J. Ált. Iskola és Gimnázium épületenergetikai korszerűsítése | előirányzat | 149.968 E Ft | teljesítés | 149.968 E Ft |

A **közhatalmi bevételek** közül az **iparüzési adónál** a teljesítés **114.528 E Ft**, ami a módosított előirányzat **95,44 %-a**. A **kommunális adó** bevétel **17.757 E Ft**, ami **95,98 %-os** teljesítést mutat. A **pótlékok, bírságok** esetén a teljesítés **119,12 %, 1.489 E Ft**.

A **gépjárműadónál** a teljesítés a módosított előirányzat **97,83 %-a**, a beszedett adó összege (az önkormányzatot megillető 40 %) **11.016 E Ft**.

Működési bevételeknél a teljesítés **749.935 E Ft**, ami a módosított előirányzat **95,38 %-a**. A működési bevételeknél kell elszámolni a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést, ami 2015. évben 674.686 E Ft-ra, 94,93 %-ra teljesült.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesítése 33.278 E Ft**, ami **40,69 %-os** teljesítést mutat. Ezen belül a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök**, aminek jelentős része a Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által átadott pénz a szennyvíz beruházás önerejére.

Felhalmozási bevételt 2015.évben nem terveztünk, a teljesítés 5 E Ft.

A **pénzmaradvány** módosított előirányzata **169.531 E Ft**. A teljesítése **100 %**.

Új **felhalmozási hitel** felvétele ez évben nem történt. A pályázati támogatások megérkezéséig a támogatást megelőlegező hitel felvételére, és folyószámla-hitelkeret igénybevételére került sor, melynek előirányzata és teljesítése 99.200 E Ft.

Kiadásoknál a **személyi juttatások** teljesítése **361.675 E Ft, 92,4 %**. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése **78.556 E Ft, 95,35 %**.

A **dologi kiadásoknál** a módosított előirányzat **997 080 E Ft**, a teljesítés **950.054 E Ft, 95,28 %**. A módosított előirányzatból 688.072 E Ft fordított ÁFA előirányzat a szennyvíz és a belvíz beruházáshoz kapcsolódóan, amiből 674.965 E Ft teljesült.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 35.378 E Ft-ot költöttünk, a teljesítés **90,87 %**. Ezen belül az egyéb szociális és természetbeni támogatásokra (segély jellegű kifizetésekre) kifizetett összeg 13.283 E Ft, ami 79,27 %-os teljesítést mutat. Az alacsony teljesítés oka, hogy a korábbi szociális támogatási rendszer átalakítása miatt a települési támogatás új elemként került a költségvetésbe, a munkanélküli aktív korúak ellátásának kifutó rendszerű kivezetése mellett, továbbá a közmunkaprogram kibővítése miatt csökkent a támogatási igények száma.

Elvonások, befizetések teljesítése 3.031 E Ft, 95,71 %.

Az államháztartáson belüli egyéb támogatás kiadásainak teljesítése 1.728 E Ft, 93,46 %, az államháztartáson kívüli egyéb támogatás kiadásainak teljesítése 50.987 E Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 95,01 %-os teljesítést jelent.

A felújítások módosított előirányzata 17.089 E Ft, a teljesítés 3.682 E Ft, 21,55 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy a tervezett felújítás jelentős részét (11.225 E Ft) az Alföldvíz Zrt. által az ivóvíz- és a szennyvízrendszeren végzett felújítási munkák teszik ki, melyeknek elvégzését a szennyvízhálózat építése akadályozta.

A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 2.595.626 E Ft, a teljesítés 2.502.652 E Ft, 96,42 %.

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

| | | | | |
|--|-------------|----------------|------------|----------------|
| „szennyvíz” beruházás II. ütem | előirányzat | 2.152.455 E Ft | teljesítés | 2.101.945 E Ft |
| „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” | előirányzat | 104.693 E Ft | teljesítés | 104.692 E Ft |
| „Megújuló energia haszn. Tótkomlóson | előirányzat | 105.739 E Ft | teljesítés | 105.094 E Ft |
| Ivóvízminőség javító program | előirányzat | 81.457 E Ft | teljesítés | 48.213 E Ft |
| ÁROP szervezetfejlesztés | előirányzat | 16.453 E Ft | teljesítés | 15.166 E Ft |
| „A Jankó J. Ált. Iskola és Gimnázium épületenergetikai korszerűsítése | előirányzat | 149.968 E Ft | teljesítés | 149.968 E Ft |

A finanszírozási kiadásokon belül a **fejlesztési hitel** visszafizetés **2.621 E Ft**, ami **99,96 %-os** teljesítést mutat. az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 10.127 E Ft-ra, 43,55 %-ra teljesült. A beruházások folyamatos finanszírozására igénybe vett likvid hitel 59.200 E Ft (folyószámla-hitelkeret igénybevétele), illetve a támogatást megelőlegező hitel 40.000 E Ft, a támogatási összegek megérkezésével teljes mértékben kiegyenlítésre kerültek.

Önkormányzatunk **tárgyévi pénzmaradványa** 84.014 E Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 27.127 E Ft, aminek megoszlása a rendelet tervezet 8. mellékletén látható. **Szabad pénzmaradvány** 56.887 E Ft. Ebből a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa 931 E Ft, a Szociális Szolgáltató Központ szabad pénzmaradványa 995 E Ft, amit javaslok meghagyni az intézményeknél. A Tótkomlósi Általános Művelődési Központ maradványa kötelezettséggel terhelt, összege 483 E Ft. Az Önkormányzati kormányzati funkciók maradványa 54.960 E Ft, amit a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására 2016. évben tervezett összeg csökkentésére javaslok fordítani.

A **vagyon** alakulása: Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 5.809.498 E Ft, mely 2.444.965 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Ezen belül a tárgyi eszközök állománya 2.515.680 E Ft-tal növekedett a 2014. december 31-ei adathoz viszonyítva, így a jelenlegi állomány 5.528.864 E Ft. A növekedés oka, hogy több jelentős beruházás is átadásra került, a tárgyévi aktivált beruházások értéke jelentősen meghaladta a tárgyévből elszámolt terv szerinti amortizációt.

A pénzeszközök állománya 2015. december 31-én 100.966 E Ft, ami az előző év azonos időpontjához képest 43.678 E Ft növekedést mutat.

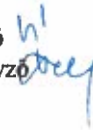
Összességében önkormányzatunk 2015. évi feladatait nagyon szoros gazdálkodással, de meg tudta valósítani. Az intézmények működtetése folyamatos volt. A felvett hiteleket törlesztettük. A Bölcsőde beruházásra felvett hitel törlesztése 2621 E Ft volt. Önkormányzatunk hitelállománya 2015. december 31-én 34.882 E Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét alkossa meg.

Tótkomlós, 2016. április 19.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző



TÓTKOMLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

___/2016. (__. __.) önkormányzati rendelet
(tervezet)

TARTALOM:

| | |
|-------------------|--|
| | Szöveges indoklás |
| | 2015. évi zárszámadási rendelet |
| 1. melléklet | Önkormányzati mérleg – bevétel, kiadás |
| 2. melléklet | Bevételek és kiadások költségvetési szervként, 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 belülre és kívülre |
| II. tájékoztató | Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása |
| III. tájékoztató | Ellátottak pénzbeli 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 beszedése |
| 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 2015. évben |
| XIV. tájékoztató | Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások |

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2016. () önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2015. 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 2015. évi költségvetésének zárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**4.186.109 E Ft bevétellel
4.102.095 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 2015. 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 84.014 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 27.128 E Ft, szabad pénzmaradvány 56.886 E Ft. Az önkormányzati kormányzati funkciók szabad pénzmaradványának összege 54.960 E Ft, melyet az önkormányzat a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására 2016. évben tervezett összeg csökkentésére fordít.

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 2015. évi kivetését és beszedését a *VII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VIII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonelemtár 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 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §

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

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

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

...../2016. (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 2015. 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: Varga Zoltánné

Tótkomlós, 2016. április 22.

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2015. ÉVI BEVÉTELEK

| Bevételek megnevezése | ezer Ft-ban | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| I. Önkormányzatok működési támogatásai | 372 853 | 378 813 | 378 813 | 100,00 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. évi bérkompenzációval együtt) | 130 950 | 131 436 | 131 436 | 100,00 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 393 | 38 475 | 38 475 | 100,00 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 163 216 | 171 549 | 171 549 | 100,00 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. | 150 373 | 152 770 | 152 770 | 100,00 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek) | 12 843 | 14 627 | 14 627 | 100,00 |
| Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztet. Felad. Támog. (szociális ágazati pótlék) | - | 4 152 | 4 152 | 100,00 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 6 992 | 7 289 | 7 289 | 100,00 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 37 302 | 28 839 | 28 839 | 100,00 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI) | 37 302 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2015. évi bérkompenzáció támogat) | 0 | 4 971 | 4 971 | 100,00 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (nyári gyermekétkeztetés) | 0 | 2 381 | 2 381 | 0,00 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kiadások támogatása) | 0 | 1 920 | 1 920 | 0,00 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (rendkívüli szociális támogatás) | 0 | 8 042 | 8 042 | 0,00 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (szociális ágazati kiegészítő pótlék) | 0 | 1 525 | 1 525 | 0,00 |
| Előző évek normatíva ellenőrzésével kapcsol. támogatás | 0 | 1 225 | 1 225 | 0,00 |
| II. Támogatások államháztartáson belül | 2 306 979 | 2 635 247 | 2 596 937 | 98,55 |
| Működési célú | 139 300 | 251 028 | 249 735 | 99,48 |
| Felhalmozási célú | 2 167 679 | 2 384 219 | 2 347 202 | 98,45 |
| III. Közhatalmi bevételek | 151 801 | 151 801 | 145 281 | 95,70 |
| Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA | 40 | 40 | 110 | 275,00 |
| Vagánszemélyek kommunális adója | 18 500 | 18 500 | 17 757 | 95,98 |
| Helyi iparűzési adó | 120 000 | 120 000 | 114 528 | 95,44 |
| Gépjárműadók | 11 260 | 11 260 | 11 016 | 97,83 |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 140 | 140 | 82 | 58,57 |
| Talajterhelési díj | 611 | 611 | 299 | 48,94 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) | 1 250 | 1 250 | 1 489 | 119,12 |
| IV. Működési bevételek | 782 947 | 786 221 | 749 935 | 95,38 |
| - ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés | 710 697 | 710 697 | 674 686 | 94,93 |
| - ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás) | 16 523 | 17 254 | 17 796 | 103,14 |
| V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 133 612 | 81 787 | 33 278 | 40,69 |
| - működésre | 0 | 1 056 | 1 100 | 0,00 |
| - felhalmozási célú | 133 612 | 80 731 | 32 178 | 39,86 |
| VI. Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 748 192 | 4 033 869 | 3 904 249 | 96,79 |
| VII. Finanszírozási bevétel | 26 942 | 281 860 | 281 860 | 100,00 |
| Pénzmaradvány | 26 942 | 169 531 | 169 531 | 100,00 |
| Működési | 20 963 | 42 197 | 42 197 | 100,00 |
| Felhalmozási | 5 979 | 127 334 | 127 334 | 100,00 |
| Támogatás megelőlegezésére felvett hitel | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 59 200 | 59 200 | 100,00 |
| Megelőlegezett állami támogatás | 0 | 13 129 | 13 129 | 100,00 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 942 | 281 860 | 281 860 | 100,00 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 775 134 | 4 315 729 | 4 186 109 | 97,00 |

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2015. ÉVI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Kiadások megnevezése | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| I. | Személyi juttatás | 309 519 | 391 422 | 361 675 | 92,40 |
| II. | Munkaadót terhelő járulékok | 68 719 | 82 389 | 78 556 | 95,35 |
| III. | Dologi kiadások | 952 517 | 997 080 | 950 054 | 95,28 |
| | - ebből fordított ÁFA | 688 072 | 688 072 | 674 965 | 98,10 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 561 | 38 931 | 35 378 | 90,87 |
| V. | Elvonások, befizetések | 250 | 3 167 | 3 031 | 95,71 |
| VI. | Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 1 361 | 1 849 | 1 728 | 93,46 |
| | működési kiadás | 1 361 | 1 849 | 1 728 | 93,46 |
| | felhalmozási kiadás | | | | |
| VII. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 51 485 | 53 666 | 50 987 | 95,01 |
| | működési célra | 50 485 | 52 066 | 49 917 | 95,87 |
| | felhalmozási kiadás | 1 000 | 1 600 | 1 070 | 66,88 |
| VIII. | Felújítások | 16 287 | 17 089 | 3 682 | 21,55 |
| IX. | Beruházások, pénzügyi befektetések | 2 317 763 | 2 595 626 | 2 502 652 | 96,42 |
| X. | Általános tartalék | 5 000 | 1 | 0 | 0,00 |
| | működési tartalék | 5 000 | 1 | 0 | 0,00 |
| XI. | Céltartalék | 13 050 | 7 027 | 0 | 0,00 |
| | polgármesteri keret | 1 300 | 161 | 0 | 0,00 |
| | alpolgármesteri keret | 250 | 145 | 0 | 0,00 |
| | Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret | 1 500 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| | Beruházásra pályázati önrész | 10 000 | 5 521 | 0 | 0,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 772 512 | 4 188 247 | 3 987 743 | 95,21 |
| XII. | Finanszírozási kiadások | 2 622 | 127 482 | 114 352 | 89,70 |
| | Fejlesztési hitel visszafizetés | 2 622 | 2 622 | 2 621 | 99,96 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése | 0 | 23 256 | 10 127 | 43,55 |
| | Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | 0 | 59 200 | 59 200 | 100,00 |
| | Hitelnyújtás államházt. kívülre (Vízgazd. Társulat) | 0 | 2 404 | 2 404 | 100,00 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 622 | 127 482 | 114 352 | 89,70 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 775 134 | 4 315 729 | 4 102 095 | 95,05 |

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer Ft-ban

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet | -24 320 | -154 378 | -83 494 | 54,08 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 24 320 | 154 378 | 167 508 | 108,51 |

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

ezer Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Teljesítés | | | |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 224 733 | 57 964 | 96 116 | 378 813 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 545 | 67 | 94 824 | 131 436 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 475 | 0 | 0 | 38 475 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 101 180 | 55 742 | 0 | 156 922 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (segélyek) | 14 627 | 0 | 0 | 14 627 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 7 289 | 0 | 0 | 7 289 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 25 392 | 2 155 | 1 292 | 28 839 |
| | 1 225 | 0 | 0 | 1 225 |
| Támogatások államháztartáson belül | 2 578 586 | 18 265 | 86 | 2 596 937 |
| Működési célú | 249 099 | 550 | 86 | 249 735 |
| Felhalmozási célú | 2 329 487 | 17 715 | 0 | 2 347 202 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Működési bevétel | 732 401 | 15 332 | 2 202 | 749 935 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 32 876 | 402 | 0 | 33 278 |
| Működési célú | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| Felhalmozási célú | 31 776 | 402 | 0 | 32 178 |
| Felhalmozási bevétel | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Pénzmaradvány | 168 594 | 0 | 937 | 169 531 |
| Működési | 41 260 | 0 | 937 | 42 197 |
| Felhalmozási | 127 334 | 0 | 0 | 127 334 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 112 329 | 0 | 0 | 112 329 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 849 524 | 91 963 | 99 376 | 4 040 863 |
| Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk. kieg. támogatása 100%-a) | | | | 145 246 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 4 186 109 |

| Kiadások megnevezése | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Személyi juttatás | 266 994 | 41 496 | 53 185 | 361 675 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 52 598 | 11 292 | 14 666 | 78 556 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 903 971 | 33 414 | 12 669 | 950 054 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 378 | 0 | 0 | 35 378 |
| Elvonások, befizetések | 3 031 | 0 | 0 | 3 031 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 1 728 | 0 | 0 | 1 728 |
| működési célra | 1 728 | 0 | 0 | 1 728 |
| felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb támogatás államháztartáson kívül | 53 391 | 0 | 0 | 53 391 |
| működési célra | 52 321 | 0 | 0 | 52 321 |
| felhalmozási célra | 1 070 | 0 | 0 | 1 070 |
| Felújítások | 2 428 | 0 | 1 254 | 3 682 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 2 502 333 | 122 | 197 | 2 502 652 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 111 948 | 0 | 0 | 111 948 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 933 800 | 86 324 | 81 971 | 4 102 095 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|----|
| Polgármester | 1 | | |
| Alpolgármester | 1 | | |
| Köztisztviselő | | | 20 |
| Közalkalmazott | 38,15 | 20,87 | |
| Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter) | | 1 | |
| Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú | 24 | | |
| Egyéb közfoglalkoztatás (START program) | 140,75 | | |
| Rehabilitációs foglalkoztatás | 1,88 | | |
| Megbízási díjas | 0,5 | | |
| Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens) | | 0,4 | |
| Számlát adó megbízási díjas (orvos) | nincs meghat. | 0,23 | |
| Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd) | heti 2 óra | | |
| Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.) | 0,1 | | |
| Számlát adó megbízási díjas (múzeumi munkák) | | nincs meghat. | |
| Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó) | | nincs meghat. | |
| Megbízási díjas (gyógy pedagógiai fejlesztés) | heti 2 óra | | |
| Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia) | heti 4 óra | | |

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Teljesítés | | | |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|
| | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 96 116 | 96 116 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 94 824 | 94 824 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (segélyek) | | | | 0 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 1 292 | 1 292 |
| | | | | 0 |
| Támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | 86 | 86 |
| Működési célú | | | 86 | 86 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 35 | 35 |
| Működési bevétel | | | 2 202 | 2 202 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| Működési célú | | | | |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Felhalmozási bevétel | | | | |
| Pénzmaradvány | 0 | 0 | 937 | 937 |
| Működési | | | 937 | 937 |
| Felhalmozási | | | | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 99 376 | 99 376 |
| Önkormányzati támogatás | | | | -16 214 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 83 162 |

| Kiadások megnevezése | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | |
| Személyi juttatás | | | 53 185 | 53 185 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | 14 666 | 14 666 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 64 | | 12 669 | 12 733 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Elvonások, befizetések | | | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Egyéb támogatás államháztartáson kívül | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Felújítások | | | 1 254 | 1 254 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | | | 197 | 197 |
| Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 64 | 0 | 81 971 | 82 035 |

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

ezer Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Teljesítés | | | |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 142 333 | 0 | 0 | 142 333 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 333 | | | 36 333 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 4 082 | | | 4 082 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 63 164 | | | 63 164 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek) | 14 627 | | | 14 627 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 22 902 | | | 22 902 |
| | 1 225 | | | 1 225 |
| Támogatások államháztartáson belül | 2 566 706 | 18 265 | 0 | 2 584 971 |
| Működési célú | 237 219 | 550 | | 237 769 |
| Felhalmozási célú | 2 329 487 | 17 715 | | 2 347 202 |
| Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| Működési bevétel | 716 846 | 375 | | 717 221 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 32 876 | 402 | 0 | 33 278 |
| Működési célú | 1 100 | | | 1 100 |
| Felhalmozási célú | 31 776 | 402 | | 32 178 |
| Felhalmozási bevétel | 5 | | | 5 |
| Pénzmaradvány | 168 288 | 0 | 0 | 168 288 |
| Működési | 40 954 | | | 40 954 |
| Felhalmozási | 127 334 | | | 127 334 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 112 329 | | | 112 329 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 739 383 | 19 042 | 0 | 3 758 425 |
| Önkormányzati támogatás | | | | 132 380 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 3 890 805 |

| Kiadások megnevezése | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | |
| Személyi juttatás | 197 623 | 1 431 | | 199 054 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 33 556 | 383 | | 33 939 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 863 927 | 2 748 | | 866 675 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 378 | | | 35 378 |
| Elvonások, befizetések | 3 031 | | | 3 031 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 1 728 | 0 | 0 | 1 728 |
| működési célra | 1 728 | | | 1 728 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Egyéb támogatás államháztartáson kívül | 53 391 | 0 | 0 | 53 391 |
| működési célra | 52 321 | | | 52 321 |
| felhalmozási célra | 1 070 | | | 1 070 |
| Felújítások | 2 428 | | | 2 428 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 2 501 860 | 51 | | 2 501 911 |
| Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 111 948 | | | 111 948 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 804 870 | 4 613 | 0 | 3 809 483 |

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| Polgármester | 1 | | |
| Alpolgármester | 1 | | |
| Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskola, Zeneisk.) | 9,25 | 1 | |
| Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú | 24 | | |
| Egyéb közfoglalkoztatás (START program) | 140,75 | | |
| Megbízási díjas | 0,5 | | |
| Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd) | nincs meghat. | | |

Bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

ezer Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Teljesítés | | | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 29 970 | 57 964 | 0 | 87 934 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 | 67 | | 211 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 27 796 | 55 742 | | 83 538 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek) | | | | 0 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 030 | 2 155 | | 4 185 |
| | | | | 0 |
| Támogatások államháztartáson belül | 11 880 | | | 11 880 |
| Működési célú | 11 880 | | | 11 880 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| Működési bevétel | 11 860 | 14 636 | 0 | 26 496 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| Működési célú | | | | |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Felhalmozási bevétel | | | | |
| Pénzmaradvány | 229 | 0 | 0 | 229 |
| Működési | 229 | | | 229 |
| Felhalmozási | | | | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53 939 | 72 600 | 0 | 126 539 |
| Önkormányzati támogatás | | | | 8 368 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 134 907 |

| Kiadások megnevezése | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | | |
| Személyi juttatás | 29 519 | 38 456 | | 67 975 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 8 152 | 10 477 | | 18 629 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 20 645 | 26 244 | | 46 889 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Elvonások, befizetések | | | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Felújítások | | | | 0 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 261 | 71 | | 332 |
| Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 577 | 75 248 | 0 | 133 825 |

| | | | |
|--|---------------|-------|--|
| Közalkalmazottak | 14,9 | 19,67 | |
| Rehabilitációs foglalkoztatás | 1,88 | | |
| Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens) | | 0,4 | |
| Számlát adó megbízási díjas (orvos) | nincs meghat. | 0,23 | |
| Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd) | heti 2 óra | | |

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

| ezer Ft-ban | |
|--|-------------------------------------|
| Bevételek megnevezése | Teljesítés kötelező feladatok |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 44 808 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 27 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 393 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 220 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek) | |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 168 |
| Támogatások államháztartáson belül | |
| Működési célú | |
| Felhalmozási célú | |
| Közhatalmi bevételek | |
| Működési bevétel | 1 913 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
| Működési célú | |
| Felhalmozási célú | |
| Felhalmozási bevétel | |
| Pénzmaradvány | 0 |
| Működési | |
| Felhalmozási | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 721 |
| Önkormányzati támogatás | 7 284 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 54 005 |

| Kiadások megnevezése | kötelező feladatok |
|---|-----------------------|
| Személyi juttatás | 33 098 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 9 057 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 11 850 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| Elvonások, befizetések | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| működési célra | |
| felhalmozási célra | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívül | |
| működési célra | |
| felhalmozási célra | |
| Felújítások | |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | |
| Általános tartalék | |
| Céltartalék | |
| Finanszírozási kiadások | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 54 005 |

| | |
|---|------------|
| Közalkalmazott | 10 |
| Intézményvezető | 1 |
| Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés) | heti 2 óra |
| Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia) | heti 4 óra |

Bevételek és kiadások részletezése

Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Teljesítés | | | |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 52 430 | 0 | 0 | 52 430 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 | | | 68 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 393 | | | 34 393 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 220 | | | 10 220 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek) | | | | 0 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 7 289 | | | 7 289 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 460 | | | 460 |
| | | | | 0 |
| Támogatások államháztartáson belül | | | | 0 |
| Működési célú | | | | 0 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| Működési bevétel | 3 695 | 321 | 0 | 4 016 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| Működési célú | | | | |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Felhalmozási bevétel | | | | |
| Pénzmaradvány | 77 | 0 | 0 | 77 |
| Működési | 77 | | | 77 |
| Felhalmozási | | | | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 202 | 321 | 0 | 56 523 |
| Önkormányzati támogatás | | | | 20 712 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 77 235 |

| Kiadások megnevezése | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | |
| Személyi juttatás | 39 852 | 1 609 | | 41 461 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 10 890 | 432 | | 11 322 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 19 335 | 4 422 | | 23 757 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Elvonások, befizetések | | | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Egyéb támogatás államháztartáson kívül | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Felújítások | | | | 0 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 212 | | | 212 |
| Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 289 | 6 463 | 0 | 76 752 |

Közalkalmazottak

14

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

1

Megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető)

0,1

Megbízási díjasok (múzeumi munkák)

nincs meghat.

Számít adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

nincs meghat.

Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)

heti 2 óra

Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

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

ezer Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Teljesítés kötelező feladatok |
|--|-------------------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 52 793 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 52 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 4 082 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 48 100 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek) | 0 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 559 |
| | 0 |
| Támogatások államháztartáson belül | 149 968 |
| Működési célú | |
| Felhalmozási célú | 149 968 |
| Közhatalmi bevételek | |
| Működési bevétel | 12 948 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
| Működési célú | |
| Felhalmozási célú | |
| Felhalmozási bevétel | |
| Pénzmaradvány | 0 |
| Működési | |
| Felhalmozási | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 215 709 |
| Önkormányzati támogatás | 19 241 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 234 950 |

| Kiadások megnevezése | kötelező feladatok |
|---|-----------------------|
| Személyi juttatás | 9 584 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 627 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 70 768 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| Elvonások, befizetések | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| működési célra | |
| felhalmozási célra | |
| Egyéb támogatás államháztartáson kívül | |
| működési célra | |
| felhalmozási célra | |
| Felújítások | |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 151 971 |
| Általános tartalék | |
| Céltartalék | |
| Finanszírozási kiadások | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 234 950 |

Közfalkalmazott
Megbízási díjas (portás)

6,5
0,5

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az önként vállalt önkormányzati kormányzati funkciókból
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

| ezer Ft-ban | |
|--|--|
| Bevételek megnevezése | Teljesítés önként vállalt feladatok |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek) | |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| Támogatások államháztartáson belül | |
| Működési célú | |
| Felhalmozási célú | |
| Közhatalmi bevételek | |
| Működési bevétel | 375 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
| Működési célú | |
| Felhalmozási célú | |
| Felhalmozási bevétel | |
| Pénzmaradvány | 0 |
| Működési | |
| Felhalmozási | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 375 |
| Önkormányzati támogatás | 3 062 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 437 |

| Kiadások megnevezése | önként vállalt feladatok |
|---|--------------------------|
| Személyi juttatás | 1 309 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 354 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 774 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| Elvonások, befizetések | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | |
| működési célra | |
| felhalmozási célra | |
| Egyéb támogatás államháztartáson kívül | |
| működési célra | |
| felhalmozási célra | |
| Felújítások | |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | |
| Általános tartalék | |
| Céltartalék | |
| Finanszírozási kiadások | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 437 |

**Bevételek részletezése intézményenként, elemenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

| Címrend | SZAKFELADATOK | Közfizetési bevételek, működési bevételek, működési célú támogatások ÁH-n kívülről | | | | Átmeneti pénzeszköz felhalmozása | | | | Működési célú támogatások ÁH-n belül | | | |
|---------|--|--|------------------------|------------|--------------|----------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| I. | ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK | | | | | | | | | | | | |
| | Állami (államgazdasági) feladat | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) | 2 255 | 2 255 | 2 237 | 99,20 | | | | | | | | |
| | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek | | | | | | | | | 0 | 86 | 86 | 100,00 |
| II. | ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK | | | | | | | | | | | | |
| | Külföldi feladatok | 2 255 | 2 255 | 2 237 | 99,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86 | 86 | 100,00 |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | 250 | 250 | 149 | 59,60 | | | | | | | | |
| | Ellátási- és támogatási tevékenység, ellenőrzés - ÁROP | | | | | | | | | | | | |
| | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 10 | 10 | 100,00 | | | | | | | | |
| | Ehhez tartozó személyi juttatások, illetmények, munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Önkormányzati vagy önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok | 21 033 | 22 675 | 23 418 | 103,28 | | | | | | | | |
| | Start munka program - Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 89 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | |
| | Piac üzemeltetés | 7 | 7 | 2 | 28,57 | | | | | | | | |
| | Ár- és bérlet védelemmel összefüggő tevékenység | | | | | | | | | | | | |
| | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 13 | 13 | 436 | 3 353,85 | | | | | | | | |
| | Szennyvízelvezető rendszer kiépítése, üzemeltetése (KEOP) | 708 311 | 708 311 | 672 238 | 94,91 | 133 612 | 80 731 | 32 178 | 30,86 | | | | |
| | Víztermelés, kezelés, ellátás | 2 373 | 2 373 | 2 013 | 84,83 | | | | | | | | |
| | Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés | | | | | | | | | | | | |
| | Könyvtári szolgáltatás (TAMOP) | | | | | | | | | | | | |
| | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 13 291 | 13 291 | 12 512 | 94,14 | | | | | 810 | 810 | 800 | 98,77 |
| | Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam | | | | | | | | | | | | |
| | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam | 521 | 521 | 476 | 91,36 | | | | | | | | |
| | Időközi szálláshely- szolgáltatás (Ifj. szállás) | 1 542 | 1 542 | 831 | 53,89 | | | | | | | | |
| | Háziorvosi ellátás (1 sz. háziorvos körzet) | | | | | | | | | 5 279 | 6 622 | 6 622 | 100,00 |
| | Háziorvosi ellátás (Továbbképzéssel rendelkező orvosok) | 2 000 | 2 000 | 1 441 | 72,05 | | | | | | | | |
| | Házi gyermekorvosi ellátás | | | | | | | | | | | | |
| | Közfoglalkoztatási munkaprogram | 0 | 1 967 | 1 878 | 95,48 | | | | | 4 553 | 9 564 | 9 564 | 100,00 |
| | Start munka program - Pilot | 0 | 1 294 | 1 294 | 100,00 | | | | | 9 108 | 128 055 | 128 055 | 100,00 |
| | Városi közterületi gondozás | 0 | 634 | 734 | 115,77 | | | | | 0 | 13 192 | 13 192 | 100,00 |
| | Gyermekvédelmi, pénzügyi és természetvédelmi ellátás | | | | | | | | | 21 582 | 17 279 | 17 279 | 100,00 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 5 301 | 4 599 | 4 599 | 100,00 |
| | Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde beutazás) | | | | | | | | | | | | |
| | Alapfokú művelődési központ - Zeneiskola | 219 | 219 | 375 | 171,23 | | | | | | | | |
| | Nyitányterületi, állattenyésztési és kapcsolódó szolgáltatások | | | | | | | | | 0 | 550 | 550 | 100,00 |
| | Munkanélküliség elleni intézkedések | 0 | 422 | 402 | 95,26 | | | | | | | | |
| | Önkormányzati bevételek Összesen | 749 560 | 755 529 | 718 321 | 95,08 | 133 612 | 80 731 | 32 178 | 39,86 | 127 454 | 239 062 | 237 769 | 99,46 |

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

| Címrend | SZAKFELADATOK | Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül | | | Egyéb bevetel | | | Összesen | | |
|---------|--|--|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés % a |
| I. | ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA | | | | | | | | | |
| | Állami (államháztartási) feladat | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Főigazgatói Hivatal) | | | | | | | 2 255 | 2 255 | 99,20 |
| | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Főigazgatói Hivatal) | | | | | | | 0 | 86 | 0,00 |
| | Önkormányzati Hivatali Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 255 | 2 341 | 99,23 |
| II. | ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | 250 | 250 | 61,20 |
| | Előzetes és támogatásképzés, ellenőrzés - ÁHOP | | | | | | | 16 453 | 16 453 | 92,18 |
| | Előzetes | | | | | | | 0 | 10 | 100,00 |
| | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | Elhunyt személyek hátramaradtatának pénzügyi ellátása | | | | | | | 0 | 0 | 63 |
| | Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 105 739 | 105 739 | 104,832 | 99,14 | 0 | 0 | 126 772 | 128 414 | 99,88 |
| | Szociális munka program - Teh. közfoglalkoztatás | 3 001 | 0 | 0 | 0,00 | | | 16 804 | 0 | 89 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 810 | 0 | 0 | 0,00 | | | 57 373 | 32 046 | 100,00 |
| | Piac üzemeltetés | | | | | | | 7 | 7 | 28,57 |
| | Ár- és bérlet védelemmel összefüggő tevékenységek | 92 407 | 104 759 | 104,759 | 100,00 | | | 92 407 | 114 651 | 100,00 |
| | Személyi ügyintézés, tisztviselés, elhelyezése | | | | | | | 13 | 13 | 436 |
| | Személyi igazgatási építés, fenntartás, üzemeltetés (ÁHOP) | 1 857 603 | 1 910 484 | 1 910 483 | 100,00 | | | 2 699 526 | 2 614 899 | 96,87 |
| | Víztermelés, kezelés, ellátás | | | | | | | 2 373 | 2 373 | 84,83 |
| | Vízellátással kapcsolatos közmu. építés, fenntartás, üzemeltetés | 81 457 | 81 457 | 48 213 | 59,19 | | | 81 457 | 81 457 | 59,19 |
| | Könyvtári szolgáltatás (TANOP) | | | | | | | 810 | 810 | 98,77 |
| | Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola) | | | | | | | 13 291 | 13 291 | 94,14 |
| | Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam | 0 | 149 968 | 149 968 | 100,00 | | | 0 | 149 968 | 100,00 |
| | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam | | | | | | | 521 | 521 | 83,69 |
| | Üdülési szociális- szolg. és ékeztetés (Hf. szállás) | | | | | | | 1 542 | 1 542 | 53,89 |
| | Háziorvosi alapellátás (1 sz. háziorvosi közter) | | | | | | | 5 279 | 6 622 | 100,00 |
| | Háziorvosi alapellátás (Továbbszármazott orvosok) | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 72,05 |
| | Házi gyermekorvosi alapellátás | | | | | | | 4 555 | 9 564 | 100,00 |
| | Közfoglalkoztatási miniprogram | 3 162 | 7 310 | 4 454 | 60,86 | | | 12 270 | 137 341 | 97,85 |
| | Szociális munka program - Pilot | 0 | 5 654 | 5 654 | 100,00 | | | 0 | 20 140 | 100,00 |
| | Városi köznevelési köznevelési intézmény | | | | | | | 21 582 | 17 913 | 100,56 |
| | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás | | | | | | | 5 301 | 4 599 | 100,00 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| | Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde beillesztés) | 17 500 | 17 715 | 17 715 | 100,00 | | | 17 500 | 17 715 | 100,00 |
| | Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola | | | | | | | 219 | 219 | 375 |
| | Nonprofit művészeti, állattenyésztési és kapcsolódó tevékenységek | | | | | | | 0 | 550 | 100,00 |
| | Munkanélküli aktív korúak ellátása | | | | | | | 0 | 422 | 95,26 |
| | Önkormányzati bevételek Összesen | 2 167 679 | 2 383 095 | 2 346 078 | 98,45 | 0 | 5 | 3 161 602 | 3 441 704 | 96,88 |

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

| Címrend | SZAKTÉLADATOK | Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül | | | | Árvett pénzeszköz felhasználásra | | | | Működési célú támogatás ÁHT-n belül | | | | ezer Ft-ban |
|---------|--|--|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | (velőnök) | | | | | | | | | | | | | |
| | Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | | | | | | | | | | | |
| | Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás | 40 | 40 | 18 | 45,00 | | | | | 11 400 | 11 434 | 11 434 | 100,00 | 100,00 |
| | Szociális étkeztetés | 11 497 | 11 497 | 11 842 | 103,00 | | | | | 446 | 446 | 446 | 100,00 | 100,00 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát. (IH) | 11 700 | 12 270 | 12 731 | 103,76 | | | | | | | | | |
| | Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai) | 480 | 480 | 719 | 149,79 | | | | | | | | | |
| | Gyermekekheztes bölcsődeben | 2 540 | 1 159 | 1 158 | 99,91 | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei állandóan, kívülről | 0 | 0 | 28 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Szociális Szolgáltató Központ Összesen | 26 257 | 25 446 | 26 496 | 104,13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 846 | 11 880 | 11 880 | 100,00 | 100,00 |
| IV. | TÖTÖKÖMLOSI ALTALANOS MUEVELODESI KÖZPONT | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | Gyermekekheztes köznevelési intézményben (óvoda) | 2 673 | 1 845 | 1 913 | 103,69 | | | | | | | | | |
| | Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház) | 1 311 | 1 311 | 940 | 71,70 | | | | | | | | | |
| | Könyvtári szolgáltatások | 155 | 155 | 491 | 316,77 | | | | | | | | | |
| | Műzeumi gyűjteményi tevékenység | 30 | 30 | 8 | 26,67 | | | | | | | | | |
| | Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház) | 471 | 471 | 343 | 72,82 | | | | | | | | | |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb kiadói tevékenység (újság) | 200 | 200 | 304 | 152,00 | | | | | | | | | |
| | Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása | 100 | 100 | 4 | 4,00 | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei állandóan, kívülről | 0 | 0 | 13 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Tötökölösi ÁMK Összesen | 4 940 | 4 112 | 4 016 | 97,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

ezer Ft-ban

| Címrend | SZAKFELADATOK | Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül | | | | | | Egyéb bevetel | | | | | | Összesen | | | |
|-------------|--|--|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
| III. | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Család- és nővédelmi segítségnyújtó gondozás (védőnők) | | | | | | | | | 11 400 | 11 434 | 11 434 | 100,00 | | | | |
| | Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | | | | | | | 446 | 446 | 446 | 100,00 | | | | |
| | Felügyelődolgozói Tanácsadónői szolgáltatás | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | 100,00 | | | | |
| | Szociális elhelyezés | | | | | | | | | 11 497 | 11 497 | 11 497 | 100,00 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Idősekotlak, demens betegek tartós bentlakásos ellát. (IH) | | | | | | | | | 11 700 | 12 270 | 12 270 | 103,76 | | | | |
| | Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai) | | | | | | | | | 480 | 480 | 480 | 100,00 | | | | |
| | Gyermekek ellátása bölcsődében | | | | | | | | | 2 540 | 1 159 | 1 158 | 99,91 | | | | |
| | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államházt. kívülről | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Szociális Szolgáltató Központ Összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38 103 | 37 326 | 38 376 | 102,81 | | | | |
| IV. | TÖTKOMLÓSI ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gyermekek ellátása köznevelési intézményben (óvoda) | | | | | | | | | 2 673 | 1 845 | 1 913 | 103,69 | | | | |
| | Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Haza) | | | | | | | | | 1 311 | 1 311 | 940 | 71,70 | | | | |
| | Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | | | 155 | 155 | 491 | 316,77 | | | | |
| | Műzeumi gyűjteményi tevékenység | | | | | | | | | 30 | 30 | 8 | 26,67 | | | | |
| | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház) | | | | | | | | | 471 | 471 | 343 | 72,82 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Egyéb kiadói tevékenység (újság) | | | | | | | | | 200 | 200 | 304 | 152,00 | | | | |
| | Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása | | | | | | | | | 100 | 100 | 4 | 4,00 | | | | |
| | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államházt. kívülről | | | | | | | | | 0 | 0 | 13 | 0,00 | | | | |
| | Tötkomlói ÁMK Összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 940 | 4 112 | 4 016 | 97,67 | | | | |

5. old

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

| Címrend | SZAKFELADATOK | Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül | | | | Egyéb bevételek | | | | Összesen | | | | ezer Ft-ban |
|---------|--|--|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % -a | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % -a | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % -a | |
| VI. | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei | 0 | 1 124 | 1 124 | 0,00 | 372 853 | 378 813 | 378 813 | 100,00 | 524 589 | 531 673 | 525 183 | 98,78 | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 151 736 | 151 736 | 145 346 | 95,72 | |
| | Iparügyi adó | | | | | | | | | 120 000 | 120 000 | 114 528 | 95,41 | |
| | Kommunális adó | | | | | | | | | 18 500 | 18 500 | 17 757 | 95,98 | |
| | Idégenforgalmi adó | | | | | | | | | 140 | 140 | 80 | 57,14 | |
| | Pótlékok, bírságok | | | | | | | | | 850 | 850 | 1 212 | 142,59 | |
| | Gépjárműadó | | | | | | | | | 11 260 | 11 260 | 11 016 | 97,83 | |
| | Termőföld berbeadás (jav.) adó | | | | | | | | | 40 | 40 | 110 | 275,00 | |
| | Szabályseríési bírság | | | | | | | | | 130 | 130 | 207 | 159,23 | |
| VII. | Egyéb bírság | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 100,00 | |
| | Könyvtárvédelmi bírság | | | | | | | | | 200 | 200 | 31 | 15,50 | |
| | Talajterhelési díj | | | | | | | | | 611 | 611 | 299 | 48,94 | |
| | Önkormányzatok elkészítésével a központi költségvetéssel | 0 | 1 124 | 1 124 | 0,00 | 372 853 | 378 813 | 378 813 | 100,00 | 372 853 | 379 937 | 379 937 | 100,00 | |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 130 950 | 131 436 | 131 436 | 100,00 | 130 950 | 131 436 | 131 436 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | 130 950 | 130 950 | 130 950 | 100,00 | 130 950 | 130 950 | 130 950 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | 0 | 486 | 486 | 100,00 | 0 | 486 | 486 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok működ. ált. támogat. - 2014. évi általános költségvetési feladatok támogatása | | | | | 34 393 | 38 475 | 38 475 | 100,00 | 34 393 | 38 475 | 38 475 | 100,00 | |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása | | | | | 163 216 | 171 549 | 171 549 | 100,00 | 163 216 | 171 549 | 171 549 | 100,00 | |
| | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat. | | | | | 150 373 | 152 770 | 152 770 | 100,00 | 150 373 | 152 770 | 152 770 | 100,00 | |
| | Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - segélyek utáni támogat. | | | | | 12 843 | 14 627 | 14 627 | 100,00 | 12 843 | 14 627 | 14 627 | 100,00 | |
| | - Foglalkoztatási helyettesítő támogatás | | | | | 3 414 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 3 414 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
| | - Rendszeres szociális segély | | | | | 979 | 1 938 | 1 938 | 100,00 | 979 | 1 938 | 1 938 | 100,00 | |
| | - Lakásfenntartási támogatás | | | | | 7 902 | 8 876 | 8 876 | 100,00 | 7 902 | 8 876 | 8 876 | 100,00 | |
| | - Alkossági-kénti támogatás | | | | | 448 | 773 | 773 | 100,00 | 448 | 773 | 773 | 100,00 | |
| | - Övodztatási támogatás | | | | | 100 | 40 | 40 | 100,00 | 100 | 40 | 40 | 100,00 | |
| | Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szociális célú pótlék | | | | | 0 | 4 152 | 4 152 | 100,00 | 0 | 4 152 | 4 152 | 100,00 | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | 6 992 | 7 289 | 7 289 | 100,00 | 6 992 | 7 289 | 7 289 | 100,00 | |
| | - Települési önk. kulturális feladatainak támogat. | | | | | 6 992 | 7 289 | 7 289 | 100,00 | 6 992 | 7 289 | 7 289 | 100,00 | |
| | - Települési önk. kulturális feladatainak támogat. - társadalmi felelősségvétel támogat. | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | 37 302 | 28 839 | 28 839 | 100,00 | 37 302 | 28 839 | 28 839 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNHKI | | | | | 37 302 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 37 302 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - 2015. évi költségvetési feladatok támogatása | | | | | 0 | 4 971 | 4 971 | 100,00 | 0 | 4 971 | 4 971 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - nyári gyermekkezelési támogat. | | | | | 0 | 2 381 | 2 381 | 100,00 | 0 | 2 381 | 2 381 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - dímentelt fővételcelluláris biztosításával kapcsolatos kiadások támogatása | | | | | 0 | 1 920 | 1 920 | 100,00 | 0 | 1 920 | 1 920 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - rendkívüli szociális támogatás | | | | | 0 | 8 042 | 8 042 | 100,00 | 0 | 8 042 | 8 042 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - szociális igazgatási kiegészítő pótlék | | | | | 0 | 1 525 | 1 525 | 100,00 | 0 | 1 525 | 1 525 | 100,00 | |
| | Elkészítendő származék bevételek - előző évek normalizált ellen. kapcsol. tám. | | | | | 0 | 1 225 | 1 225 | 100,00 | 0 | 1 225 | 1 225 | 100,00 | |
| | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | 0 | 1 124 | 1 124 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | 26 942 | 281 860 | 281 860 | 100,00 | 26 942 | 281 860 | 281 860 | 100,00 | |
| VIII. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 26 942 | 169 531 | 169 531 | 100,00 | 26 942 | 169 531 | 169 531 | 100,00 | |
| | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 | |
| | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | 0 | 59 200 | 59 200 | 100,00 | 0 | 59 200 | 59 200 | 100,00 | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 0 | 13 129 | 13 129 | 100,00 | 0 | 13 129 | 13 129 | 100,00 | |
| | Összesen | 2 167 679 | 2 384 219 | 2 347 202 | 98,45 | 399 795 | 660 673 | 660 678 | 100,00 | 3 775 134 | 4 315 729 | 4 186 109 | 97,00 | |

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

| Címrend | SZAKFELADATOK | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | Dologi és egyéb fölvo kiadások | | | ezer Ft-ban | |
|---------|--|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % o-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % o-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés % o-a |
| I. | Állami (államigazgatási) feladat | | | | | | | | | | | |
| | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 80 014 | 50 282 | 48 944 | 97,34 | 13 412 | 13 498 | 13 495 | 99,98 | 17 346 | 18 283 | 12 407 |
| | Adó-, vám és irodéki igazgatás | 3 371 | 4 242 | 4 241 | 99,98 | 894 | 1 201 | 1 171 | 97,50 | 318 | 318 | 262 |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
| | Pálva és munkaadókatmasszázs vizsgálatok | | | | | | | | | 103 | 103 | 64 |
| | Önkormányzati Hivatal összesen | 53 385 | 54 524 | 53 185 | 97,54 | 14 306 | 14 699 | 14 666 | 99,78 | 17 767 | 18 704 | 12 733 |
| II. | ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 25 320 | 24 497 | 24 496 | 100,00 | 6 960 | 6 708 | 6 301 | 93,93 | 16 272 | 16 222 | 12 975 |
| | Köztisztviselői feladatok, ellenőrzés - ÁROP pályázat | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 700 | 700 | 688 | 98,29 | 170 | 170 | 183 | 107,65 | 15 583 | 15 583 | 14 795 |
| | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 3 800 | 3 607 | 3 411 | 94,57 | 532 | 1 009 | 1 009 | 100,00 | 9 031 | 9 700 | 8 411 |
| | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység | | | | | | | | | 4 000 | 5 203 | 5 382 |
| | Start munka program - Téli közfoglalkoztatás | 14 568 | 24 | 24 | 100,00 | 1 967 | 12 | 15 | 125,00 | 443 | 443 | 694 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 44 115 | 39 701 | 27 409 | 69,04 | 5 955 | 5 405 | 3 923 | 72,58 | 3 204 | 893 | 893 |
| | Egyéb szarazföldi személyszállítás | 1 489 | 1 489 | 1 350 | 90,66 | 402 | 402 | 380 | 94,53 | 2 066 | 2 066 | 2 028 |
| | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | 2 500 | 2 500 | 437 |
| | Piac üzemeltetés | | | | | | | | | 30 | 30 | 23 |
| | Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | | | | | | | | | 21 246 | 29 538 | 29 537 |
| | Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása | | | | | | | | | 2 920 | 2 920 | 2 189 |
| | Tojások és Tervezési állat hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség | | | | | | | | | 375 | 918 | 89 |
| | Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés | | | | | | | | | | | |
| | Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP) | | | | | | | | | 669 426 | 669 426 | 655 342 |
| | Lakáshoz jutást segítő támogatás | | | | | | | | | 100 | 100 | 120 |
| | Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv) | | | | | | | | | | | |
| | Víztermelés, kezelés, elállítás | | | | | | | | | 4 036 | 6 457 | 5 802 |
| | Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés | | | | | | | | | | | |
| | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 14 376 | 102 306 | 100 566 | 98,30 | 2 616 | 14 216 | 14 109 | 99,25 | 558 | 16 373 | 16 373 |
| | Start munka program - Pilot | 0 | 7 070 | 6 930 | 98,02 | 0 | 1 000 | 1 019 | 101,90 | 0 | 5 364 | 5 363 |
| | Önkormányzatok elszámolása a kpi-k költségvetéssel | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház) | | | | | | | | | 500 | 500 | 0 |

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

| Címrend | SZAKFEJLADATOK | Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések | | | | Pénzeszköz kiadás, egyéb kiadás | | | | Osszesen | | | | ezer Ft-ban |
|---------|--|---|------------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a | |
| I | Állami (állami) igazgatási feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 500 | 1 500 | 1 451 | 96,73 | | | | | 82 272 | 83 563 | 76 297 | 91,30 | |
| | Adó-, vám és jövedéki igazgatás | | | | | | | | | 4 583 | 5 761 | 5 674 | 98,49 | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Pálva és munkaalkalmassági vizsgálatok | | | | | | | | | 103 | 103 | 64 | 62,14 | |
| | Önkormányzati Hivatal összesen | 1 500 | 1 500 | 1 451 | 96,73 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 86 958 | 89 427 | 82 035 | 91,73 | |
| II | ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 175 | 87 | 49,71 | 225 | 866 | 813 | 0,00 | 48 777 | 48 468 | 44 672 | 92,17 | |
| | Köztérmető fenntartás, működtetés | | | | | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 100,00 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 100,00 | |
| | Pálva- és lármogátsáskézelés, ellenőrzés - AROP | | | | | | | | | 16 453 | 16 453 | 15 166 | 92,18 | |
| | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 112 181 | 112 181 | 108 064 | 96,33 | 30 | 30 | 30 | 100,00 | 121 242 | 121 911 | 116 505 | 95,57 | |
| | Kiemelt állam- és önkormányzati rendezvények | | | | | | | | | 8 332 | 9 819 | 9 802 | 99,83 | |
| | Tűz- és katasztrófa-elleni tevékenység | | | | | 496 | 496 | 496 | 100,00 | 496 | 496 | 496 | 100,00 | |
| | Start munka program - 1. el. közfoglalkoztatás | 3 001 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | 19 979 | 479 | 733 | 153,03 | |
| | Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás | 6 810 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 60 084 | 45 999 | 32 230 | 70,07 | |
| | Egyéb szarazföldi személszállítás | | | | | | | | | 3 957 | 3 957 | 3 758 | 94,97 | |
| | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | 2 500 | 2 500 | 437 | 17,48 | |
| | Piac üzemeltetés | | | | | | | | | 30 | 30 | 23 | 76,67 | |
| | Ar- és belvíz-edelemmel összefüggő tevékenység | 72 761 | 75 155 | 75 155 | 100,00 | | | | | 94 007 | 104 693 | 104 692 | 100,00 | |
| | Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása | 2 435 | 2 436 | 591 | 24,26 | 4 500 | 4 500 | 2 404 | 53,42 | 6 935 | 6 936 | 2 995 | 43,18 | |
| | Tökömös és Tervezői Hivatal hulladék-kezelési | | | | | | | | | 2 700 536 | 2 821 881 | 2 787 287 | 97,71 | |
| | Önkormányzati Tulajdonkezelés | | | | | 1 000 | 1 600 | 1 070 | 66,88 | 1 100 | 1 700 | 1 190 | 70,00 | |
| | Személyi igazgatási építés, fenntartás, üzemeltetés | 2 031 100 | 2 152 455 | 2 101 945 | 97,65 | | | | | 2 159 | 2 159 | 0 | 0,00 | |
| | Lakáshoz jutási segítő támogatás | 2 159 | 2 159 | 0 | 0,00 | | | | | 4 036 | 6 457 | 5 802 | 89,86 | |
| | Településfejlesztési projektek (Településrendezés) | | | | | | | | | | | | | |
| | Víztermelés, kezelés, ellátás | | | | | | | | | | | | | |
| | Vízellátással kapcsolatos közmu. építés, fenntartás, | 90 247 | 90 247 | 48 918 | 54,20 | 309 | 309 | 308 | 99,68 | 90 556 | 90 556 | 49 226 | 54,36 | |
| | Közfoglalkoztatási minitaprogram | 4 997 | 9 472 | 5 197 | 54,87 | | | | | 27 547 | 142 367 | 136 245 | 95,70 | |
| | Start munka program - Pilot | 0 | 5 664 | 5 654 | 99,82 | | | | | 0 | 19 098 | 18 966 | 99,31 | |
| | Önkormányzatok elszámolási a k-p-i költségvetéssel | | | | | 250 | 26 423 | 13 154 | 49,78 | 250 | 26 423 | 13 154 | 49,78 | |
| | Mindenféle egyéb szabaddús szolgáltatás (Term. Ház) | | | | | | | | | 500 | 500 | 0 | 0,00 | |

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

ezer Ft-ban

| Címrend | SZAKFELADATOK | Személyi juttatások | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | |
|---------|---|---------------------|------------------------|------------|------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % - a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % - a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % - a |
| | Közzététel | | | | | | | | | 15 558 | 15 558 | 14 356 | 92,27 |
| | Zöldterület kezelés | | | | | | | | | 1 800 | 1 800 | 360 | 20,00 |
| | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 27 165 | 28 555 | 19 291 | 67,56 | 3 667 | 4 042 | 2 927 | 72,41 | 3 903 | 3 903 | 3 375 | 86,47 |
| | Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet) | 1 680 | 1 709 | 1 676 | 98,07 | 412 | 461 | 452 | 98,05 | 3 157 | 4 452 | 4 334 | 97,35 |
| | Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok) | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 903 | 45,15 |
| | Házi gyermekorvosi ellátás | 1 047 | 2 223 | 2 180 | 98,07 | 283 | 610 | 610 | 100,00 | 3 225 | 6 731 | 5 890 | 87,51 |
| | Pályra- és munkakialkalmassági vizsgálatok | | | | | | | | | 40 | 40 | 49 | 122,50 |
| | Versenyport- és utánpótlás-nevelés tevékenység támogat. | | | | | | | | | 870 | 807 | 729 | 90,33 |
| | Üdülési szálláshely- szolgáltatás (lflj. szállás) | | | | | | | | | 756 | 756 | 732 | 96,83 |
| | Könyvtári szolgáltatás (TAMOP) | 0 | 0 | 18 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok | 3 235 | 3 388 | 3 067 | 90,53 | 874 | 916 | 841 | 91,81 | 5 277 | 6 999 | 4 934 | 70,50 |
| | Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok | 4 650 | 4 871 | 4 409 | 90,52 | 1 256 | 1 316 | 1 209 | 91,87 | 7 808 | 7 808 | 7 252 | 91,88 |
| | Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok | 2 224 | 2 330 | 2 108 | 90,47 | 601 | 629 | 578 | 91,89 | 3 627 | 3 627 | 3 394 | 93,58 |
| | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola) | | | | | | | | | 60 014 | 60 014 | 55 189 | 91,96 |
| | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás | | | | | | | | | | | | |
| | Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Gyermekek ámeneti ellátása | | | | | | | | | | | | |
| | Gyermekekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | | | | | | | | | | | | |
| | Munkanélküli aktív korúak ellátása | | | | | | | | | | | | |
| | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások | | | | | | | | | 1 530 | 2 350 | 2 350 | 100,00 |
| | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | 215 | 127 | 0,00 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása | | | | | | | | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | Labor működés | | | | | | | | | 320 | 740 | 574 | 77,57 |
| | Könyvkiadás | | | | | | | | | 300 | 600 | 0 | 0,00 |
| | Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 0 | 121 | 121 | 0,00 | 0 | 29 | 29 | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 0,00 |
| | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg. | 1 352 | 1 352 | 1 310 | 96,89 | 358 | 358 | 354 | 98,88 | 2 079 | 2 079 | 1 774 | 85,33 |
| | Alapfokú művészoktatással összefüggő működési felad. | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzati kiadások összesen | 150 731 | 223 953 | 199 054 | 88,88 | 26 086 | 37 286 | 33 939 | 91,02 | 864 544 | 905 115 | 866 675 | 95,75 |

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

ezer Ft-ban

| Címrend | SZAKFELADATOK | Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések | | | | Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás | | | | Összesen | | | |
|---------------------------------|---|---|------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| | Közüllatás | | | | | | | | | 15 558 | 15 558 | 14 356 | 92,27 |
| | Zöldterület kezelés | | | | | | | | | 1 800 | 1 800 | 360 | 20,00 |
| | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 5 979 | 6 413 | 6 413 | 100,00 | 33 406 | 36 458 | 36 458 | 100,00 | 74 120 | 79 371 | 68 464 | 86,26 |
| | Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet) | | | | | | | | | 5 279 | 6 622 | 6 462 | 97,58 |
| | Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok) | 200 | 200 | 199 | 99,50 | | | | | 2 200 | 2 200 | 1 102 | 50,09 |
| | Házi gyermekorvosi ellátás | | | | | | | | | 4 555 | 9 564 | 8 680 | 90,76 |
| | Pály- és munkakalkulációs vizsgálatok | | | | | 7 590 | 7 916 | 7 915 | 99,99 | | 40 | 49 | 122,50 |
| | Versenypont-, és utánpótlás-nevelési tevékenység támogat. | | | | | | | | | 870 | 870 | 822 | 94,48 |
| | Utóéleti szálláshely- szolgáltatás (lfi. szállás) | 0 | 63 | 93 | 147,62 | | | | | 756 | 756 | 750 | 99,21 |
| | Könyvtári szolgáltatás (TAMOP) | | | | | 3 645 | 3 645 | 3 645 | 100,00 | | 3 645 | 3 645 | 100,00 |
| | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok | 0 | 152 725 | 151 963 | 99,50 | | | | | 9 386 | 164 028 | 160 805 | 98,04 |
| | Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok | | | 9 | | | | | | 13 714 | 13 995 | 12 879 | 92,03 |
| | Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok | | | | | | | | | 6 452 | 6 586 | 6 080 | 92,32 |
| | Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola) | | | | | | | | | 60 014 | 60 014 | 55 189 | 91,96 |
| | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás | | | | | | | | | | | | |
| | Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása | | | | | 40 | 104 | 104 | 100,00 | | | 104 | 100,00 |
| | Gyermekek átmeneti ellátása | | | | | 100 | 100 | 70 | 70,00 | 100 | 100 | 70 | 70,00 |
| | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | | | | | 5 471 | 4 709 | 4 659 | 98,94 | 5 471 | 4 709 | 4 659 | 98,94 |
| | Munkanélküli aktív korúak ellátása | | | | | 5 493 | 6 539 | 6 539 | 100,00 | 5 493 | 6 539 | 6 539 | 100,00 |
| | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | 9 278 | 10 722 | 10 722 | 100,00 | 9 278 | 10 722 | 10 722 | 100,00 |
| | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások | | | | | 15 954 | 16 756 | 13 283 | 79,27 | 15 954 | 16 756 | 13 283 | 79,27 |
| | Forrástól és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | 2 622 | 101 822 | 101 821 | 100,00 | 4 152 | 104 172 | 104 171 | 100,00 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása | | | | | | | | | 0 | 215 | 127 | 0,00 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | Labor működés | 0 | 54 | 51 | 0,00 | 120 | 120 | 0 | 0,00 | 440 | 914 | 625 | 68,38 |
| | Könyvkiadás | | | | | 0 | 230 | 230 | 0,00 | 300 | 600 | 0 | 0,00 |
| | Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | | | | | | | | | 0 | 230 | 230 | 0,00 |
| | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg. | | | | | | | | | 0 | 0 | 550 | 0,00 |
| | Alapfokú művészoktatással összefüggő működési felad. | | | | | | | | | 3 789 | 3 789 | 3 438 | 90,74 |
| | Önkormányzati kiadások összesen | 2 331 870 | 2 609 399 | 2 504 339 | 95,97 | 92 279 | 225 095 | 205 476 | 91,28 | 3 465 510 | 4 040 848 | 3 809 483 | 95,22 |

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

| Címrend | SZAKFELADATOK | Személyi juttatások | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | Teljesítés %-a |
|--------------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés %-a | |
| III. | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
| | Pályá- és munkaadalmassági vizsgálatok | | | | | | | | | | |
| | Család- és növekedési egészségügyi gondozás (védnők) | 8 616 | 8 880 | 8 483 | 2 327 | 2 398 | 2 342 | 97,66 | 1 018 | 1 051 | 865 |
| | Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO) | 8 674 | 9 247 | 8 596 | 2 342 | 2 440 | 2 444 | 100,16 | 1 002 | 517 | 513 |
| | Szociális ellátás | 1 798 | 2 137 | 1 899 | 485 | 577 | 537 | 93,07 | 17 937 | 17 467 | 17 466 |
| | Házi segítségnyújtás | 8 111 | 9 499 | 8 909 | 2 093 | 2 440 | 2 388 | 97,87 | 203 | 203 | 239 |
| | Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás | 1 646 | 1 731 | 1 632 | 94,28 | 444 | 441 | 94,43 | 1 536 | 1 166 | 1 196 |
| | Ifjúság egészségügyi gondozás | | | | | | | | 670 | | 367 |
| | Onkórú váltott feladatok | | | | | | | | | | |
| | Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai) | 12 547 | 14 679 | 14 760 | 100,55 | 3 388 | 4 074 | 100,64 | | | |
| | Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai) | 2 747 | 2 598 | 2 517 | 96,88 | 742 | 715 | 96,23 | 17 832 | 17 833 | 17 700 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai) | 16 130 | 18 350 | 17 891 | 97,50 | 4 355 | 4 954 | 97,44 | 2 101 | 4 001 | 3 972 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai) | 2 970 | 3 244 | 3 288 | 101,36 | 802 | 861 | 98,29 | 4 551 | 4 739 | 4 571 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai) | 63 239 | 70 365 | 67 975 | 96,60 | 16 978 | 18 943 | 98,34 | 46 811 | 47 832 | 46 889 |
| IV. | TÖRTKÖMLŐSI ALTAGANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
| | Pályá- és munkaadalmassági vizsgálatok (Óvoda) | | | | | | | | 50 | 50 | 0 |
| | Gyermeknevelési köznevelési intézményben (óvoda) | | | | | | | | 9 545 | 9 545 | 8 563 |
| | SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 210 | 210 | 182 | 86,67 | 57 | 44 | 77,19 | 228 | 342 | 342 |
| | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 31 896 | 32 045 | 31 232 | 97,46 | 8 566 | 8 549 | 99,33 | 0 | 0 | 50 |
| | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 1 704 | 1 708 | 1 684 | 98,59 | 460 | 461 | 100,43 | 2 419 | 2 305 | 1 896 |
| | Pályá- és munkaadalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház) | | | | | | | | 75 | 75 | 0 |
| | Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház) | 2 518 | 2 439 | 2 225 | 91,23 | 681 | 608 | 91,43 | 2 890 | 3 261 | 3 115 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | | | | | 728 | 1 106 | 1 106 |
| | Könyvtári szolgáltatások | 2 321 | 2 418 | 2 377 | 98,30 | 627 | 642 | 98,32 | 887 | 909 | 908 |
| | Művelődési gyűjteményi tevékenység | 126 | 144 | 144 | 100,00 | 36 | 35 | 97,22 | 369 | 369 | 306 |
| | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 877 | 2 007 | 2 008 | 100,05 | 514 | 549 | 99,82 | 2 955 | 3 046 | 3 049 |
| | Onkórú váltott feladatok | | | | | | | | | | |
| | Egyéb kiadói tevékenység (Kömlősi Hírnemző) | | | | | | | | 2 147 | 3 077 | 3 078 |
| | Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása | 1 512 | 1 609 | 1 609 | 100,00 | 408 | 432 | 100,00 | 1 102 | 1 344 | 1 344 |
| | Történelmi ANK Összesen | 42 164 | 42 580 | 41 461 | 97,37 | 11 349 | 11 322 | 98,79 | 23 395 | 25 429 | 23 757 |
| VL | TARTALÉKOK | | | | | | | | | | |
| | KIADÁS ÖSSZESEN | 309 519 | 391 422 | 361 675 | 92,40 | 68 719 | 78 556 | 95,35 | 952 517 | 997 080 | 950 054 |
| | | | | | | | | | | | 95,28 |

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

ezer Ft-ban

| Címrend | SZAKFELADATOK | Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések | | | Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás | | | Összesen | | |
|--------------------------|--|---|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés % | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Teljesítés % |
| III. | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| | Pály- és munkaalkalmassági vizsgálatok | | | | | | 185 | | 185 | 0 |
| | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) | | | | | | 11 961 | | 11 961 | 94,82 |
| | Időskoriak, demens betegek ruppali ellátása (INO) | 0 | 114 | 114 | 0,00 | | 12 018 | | 12 018 | 94,72 |
| | Szociális elkezies | 0 | 48 | 48 | 100,00 | | 20 229 | | 20 229 | 98,62 |
| | Házi segítségnyújtás | 300 | 118 | 99 | 83,90 | | 10 707 | | 12 260 | 94,90 |
| | Falugondnoki, tanfoglalmi szolgálatok | | | | | | 3 626 | | 3 626 | 97,18 |
| | Ifjúság egészségügyi gondozás | | | | | | 446 | | 446 | 54,78 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | 0 | | 0 | 0,00 |
| | Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai) | | | | | | 15 935 | | 18 727 | 100,57 |
| | Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai) | 100 | 100 | 51 | 51,00 | | 21 421 | | 21 421 | 98,63 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai) | 0 | 20 | 20 | 0,00 | | 22 586 | | 27 325 | 97,75 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai) | | | | | | 8 323 | | 8 323 | 98,43 |
| | Szociális Szolgáltató Központ Összesen | -400 | -400 | 332 | 83,00 | 0 | 127 428 | 0,00 | 133 825 | 97,30 |
| IV. | TÖRTÉNELMI ALTKALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| | Pály- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda) | | | | | | 50 | | 50 | 0,00 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása (Óvoda) | | | | | | 9 545 | | 9 545 | 89,71 |
| | SNI gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | | | | | | 495 | | 609 | 93,27 |
| | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | | | | 40 462 | | 40 652 | 97,98 |
| | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 80 | 80 | 0 | 0,00 | | | | 4 554 | 88,78 |
| | Pály- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház) | | | | | | 75 | | 75 | 0,00 |
| | Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház) | | | | | | 6 089 | | 6 365 | 93,45 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 200 | 212 | 212 | 100,00 | | 728 | | 1 106 | 100,00 |
| | Műzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 | | 4 035 | | 4 139 | 98,74 |
| | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek | | | | | | 5 311 | | 5 603 | 31,31 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | 0 | | 0 | 0,00 |
| | Egyéb kiadói tevékenység (Kömlősi Hírművelődés) | | | | | | 2 147 | | 3 077 | 100,03 |
| | Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás | 0 | 124 | 0 | | | 3 022 | | 3 509 | 96,47 |
| | Történelmi ANK Összesen | 280 | 1 416 | 212 | 14,97 | 0 | 77 188 | 0,00 | 80 886 | 94,89 |
| VI. | TARTALEKOK | | | | | 18 050 | 7 028 | 0,00 | 7 028 | 0,00 |
| | KIADÁS ÖSSZESEN | 2 334 050 | 2 612 715 | 2 506 334 | 95,93 | 110 329 | 232 123 | 88,52 | 4 315 729 | 95,05 |

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015. évi alakulása

| | ezer Ft-ban | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | |
| Közhatalmi bevétel | 151 801 | 151 801 | 145 281 | 95,70 |
| Működési bevétel | 55 727 | 58 270 | 57 453 | 98,60 |
| Működésre átvett pénzeszköz | | 1 056 | 1 100 | 104,17 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 372 853 | 378 813 | 378 813 | 100,00 |
| Támogatások államháztartáson belül (működési) | 139 300 | 251 028 | 249 735 | 99,48 |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | 0 | | 0,00 |
| Költségvetési működési bevételek | 719 681 | 840 968 | 832 382 | 98,98 |
| Pénzmaradvány igénybevétel (működési) | 20 963 | 42 197 | 42 197 | 100,00 |
| Támogatást megelőlegező hitel | | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| Működési célú hitelek felvétele | | 59 200 | 59 200 | 100,00 |
| Megelőlegezett állami támogatás | | 13 129 | 13 129 | 100,00 |
| Finanszírozási működési bevételek | 20 963 | 154 526 | 154 526 | 100,00 |
| Működési bevételek összesen | 740 644 | 995 494 | 986 908 | 99,14 |
| Személyi juttatás | 309 519 | 391 422 | 361 675 | 92,40 |
| Munkaadót terhelő járulék | 68 719 | 82 389 | 78 556 | 95,35 |
| Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA | 262 915 | 307 478 | 273 602 | 88,98 |
| Támogatások államháztartáson kívülre (működési) | 50 485 | 52 066 | 49 917 | 95,87 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 36 561 | 38 931 | 35 378 | 90,87 |
| Elvonások, befizetések | 250 | 3 167 | 3 031 | 95,71 |
| Támogatások államháztartáson belülre (működési) | 1 361 | 1 849 | 1 728 | 93,46 |
| Céltartalék, általános tartalék | 8 050 | 1 507 | 0 | 0,00 |
| Költségvetési működési kiadások | 737 860 | 878 809 | 803 887 | 91,47 |
| Finanszírozási kiadás | | 124 860 | 111 731 | 89,49 |
| Finanszírozási működési kiadások | 0 | 124 860 | 111 731 | 89,49 |
| Működési kiadások összesen | 737 860 | 1 003 669 | 915 618 | 91,23 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | |
| Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.) | 16 523 | 17 254 | 17 796 | 103,14 |
| Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási) | 2 167 679 | 2 384 219 | 2 347 202 | 98,45 |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 710 697 | 710 697 | 674 686 | 94,93 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 133 612 | 80 731 | 32 178 | 39,86 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | 3 028 511 | 3 192 901 | 3 071 867 | 96,21 |
| Felhalmozási pénzmaradvány | 5 979 | 127 334 | 127 334 | 100,00 |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek | 5 979 | 127 334 | 127 334 | 100,00 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 034 490 | 3 320 235 | 3 199 201 | 96,35 |
| Felújítás | 16 287 | 17 089 | 3 682 | 21,55 |
| Beruházási kiadások | 2 317 763 | 2 595 441 | 2 502 577 | 96,42 |
| Pénzügyi befektetések | 0 | 185 | 75 | 40,54 |
| Fordított ÁFA | 688 072 | 688 072 | 674 965 | 98,10 |
| Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási) | 1 000 | 1 600 | 1 070 | 66,88 |
| Felhalmozási céltartalék | 10 000 | 5 521 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú hitel kamata | 1 530 | 1 530 | 1 487 | 97,19 |
| Költségvetési felhalmozási kiadások | 3 034 652 | 3 309 438 | 3 183 856 | 96,21 |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 2 622 | 2 622 | 2 621 | 99,96 |
| Finanszírozási felhalmozási kiadások | 2 622 | 2 622 | 2 621 | 99,96 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 037 274 | 3 312 060 | 3 186 477 | 96,21 |
| ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 3 775 134 | 4 315 729 | 4 186 109 | 97,00 |
| ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN | 3 775 134 | 4 315 729 | 4 102 095 | 95,05 |

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

| | | | | |
|---|---------|----------|----------|--------|
| Működési költségvetési hiány, többlet | -18 179 | -37 841 | 28 495 | -75,30 |
| Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 20 963 | 29 666 | 42 795 | 144,26 |
| Felhalmozási költségvetési hiány, többlet | -6 141 | -116 537 | -111 989 | 96,10 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 3 357 | 124 712 | 124 713 | 100,00 |

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2015.

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok - "Megújuló energia használata Tótkomlóson" több intézményes pályázat - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 105 739 | 105 739 | 104 832 | 99,14 |
| Startmunka program - téli közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 3 001 | 0 | 0 | 0,00 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 6 810 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ár és belvízvédelem - "Belvízrendezés az élhetőbb településeken" felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (EU támogatás, Kondorosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz) | 92 407 | 104 759 | 104 759 | 100,00 |
| Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP pályázat | | | | |
| - felhalmozásra átvett pénz Vízgád. Társulattól | 133 612 | 80 731 | 31 531 | 39,06 |
| - EU támogatás | 1 857 603 | 1 910 484 | 1 910 483 | 100,00 |
| - Beruházási ÁFA visszatérülés | 708 311 | 708 311 | 672 238 | 94,91 |
| Közfoglalkoztatási Mintaprogram - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 3 162 | 12 973 | 10 108 | 77,92 |
| Böcsöde beruházás - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 17 500 | 17 715 | 17 715 | 100,00 |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- ivóvíz-minőség javító program EU önrő | 81 457 | 81 457 | 48 213 | 59,19 |
| Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. Energiakorszerűsítési pályázat Eu támog. | 0 | 149 968 | 149 968 | 100,00 |
| Termőföld eladás bevétele | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 1 124 | 1 124 | 100,00 |
| Szennyvíz gyűjtés, tisztítás - Beruházási ÁFA visszatérülés | 13 | 13 | 435 | 3346,15 |
| Víztermelés és kezelés - Beruházási ÁFA visszatérülés | 2 373 | 2 373 | 2 013 | 84,83 |
| Város, községgazd., egyéb szolgáltatás - felhalmozási pénzmaradvány "Közbiztonsági" pályázatra, Szennyvíz beruházás | 5 979 | 127 334 | 127 334 | 100,00 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlan bérlet | 16 523 | 17 254 | 17 796 | 103,14 |
| Régi szennyvíz beruházással kapcsolatos víziközmű hozzájárulás | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| Alföldvíz Zrt-től felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (vízterhelési díj, díjkedvezmény) | 0 | 0 | 646 | 0,00 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 3 034 490 | 3 320 235 | 3 199 201 | 96,35 |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2015.

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Önkormányzat jogalkotó tevékenysége (Polgármesteri Hivatal - folyosó átvágás, villanyvezeték javítás) | 1 500 | 1 302 | 1 254 | 96,31 |
| Új Élet lakószövetkezet - épület felújításra | 482 | 482 | 481 | 99,79 |
| Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás | 2 435 | 2 435 | 591 | 24,27 |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építés fenntartás - Vízmű ivóvízrendszer felújítás | 8 790 | 8 790 | 707 | 8,04 |
| Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Kazán felújítás | 80 | 80 | 0 | 0,00 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi Konyha tetőszerkezetének felújítása | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Békéssámsóni u. 4. lakás felújítás | 0 | 0 | 649 | 0,00 |
| Általános Művelődési Központ - Múzeumi felújítás | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Felújítási kiadások összesen: | 16 287 | 17 089 | 3 682 | 21,55 |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2015.

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Ár és belvízvédelem - "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" beruházás | 72 761 | 75 155 | 75 155 | 100,00 |
| - Fordított ÁFA (dologi kiadásnál) | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 100,00 |
| Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP pályázat | 2 031 100 | 2 152 455 | 2 101 945 | 97,65 |
| - ebből fordított ÁFA (dologi kiadásnál) | 668 426 | 668 426 | 655 320 | 98,04 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat | | | | |
| - Álmos utca 1. ingatlan vásárlás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| - Napközi Konyha beruházás bérleti díjból | 960 | 960 | 0 | 0,00 |
| - "Megújuló energia használata Tótkomlóson" pályázat | 105 739 | 105 739 | 104 934 | 99,24 |
| Önkormányzat - alpolgármester mobiltelefon vásárlás | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Ivóvíz- minőség javító program | 81 457 | 81 457 | 48 213 | 59,19 |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv | 2 159 | 2 159 | 0 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram - Eszközbeszerzés | 4 997 | 15 126 | 10 851 | 71,74 |
| Város, községgazd., egyéb szolgáltatás - Közbiztonsági pályázat | 5 979 | 6 413 | 6 413 | 100,00 |
| Háziorvosi alapellátás - Klíma beszerzés | 200 | 200 | 199 | 99,50 |
| Labor - vérvételi szék vásárlása | 0 | 54 | 51 | 94,44 |
| Jankó János Ált. Isk. és Gimn. - Energia korszerűsítés | 0 | 152 726 | 151 962 | 99,50 |
| Jankó János Ált. Isk. és Gimn. - Hőszigetelő vásárlás | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
| IFJúsági szállás - konyhaszekrény, mikro vásárlás | 0 | 63 | 93 | 147,62 |
| Startmunka program - téli közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés | 3 001 | 0 | 0 | 0,00 |
| Startmunka program - hosszabb idejű közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés | 6 810 | 0 | 0 | 0,00 |
| Polgármesteri Hivatal - monitor, kávéfőző, kamera, takarítógép vásárlás | 0 | 198 | 197 | 99,49 |
| Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Üveges ajtó vásárlásra | 200 | 212 | 212 | 100,00 |
| Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Komlós TV notebook | 0 | 124 | 0 | 0,00 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - Keresztpár vásárlás | 300 | 118 | 99 | 83,90 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Idősek Háza - Ventilátor vásárlás | 100 | 100 | 51 | 51,00 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Idősek, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Mosógép és vényomásmérő vásárlás | 0 | 114 | 114 | 100,00 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Bölcsőde - Router vásárlás | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - nyomtató vásárlás | | 48 | 48 | 100,00 |
| Részesedések vásárlása - Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft. | 0 | 75 | 75 | 100,00 |
| Részesedések vásárlása - Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| Részesedések vásárlása - PaprikakerTÉSZ Kft. | | 10 | 0 | 0,00 |
| Beruházási kiadás | 2 317 763 | 2 595 626 | 2 502 652 | 96,42 |
| Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA (dologi kiadásnál) | 688 072 | 688 072 | 674 965 | 98,10 |
| Beruházási kiadások összesen: | 3 005 835 | 3 283 698 | 3 177 617 | 96,77 |

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Felhalmozási pe. átadás | 1 000 | 1 600 | 1 070 | 66,88 |
| Lakáshoz jutók támogatása | 1 000 | 1 600 | 1 070 | 66,88 |
| Fejlesztési hitel visszafizetés | 2 622 | 2 622 | 2 621 | 99,96 |
| Bölcsőde beruházási hitel | 2 622 | 2 622 | 2 621 | 99,96 |
| Fejlesztési hitel kamata | 1 530 | 1 530 | 1 487 | 97,19 |
| Bölcsőde hitel | 1 530 | 1 530 | 1 487 | 97,19 |
| Felhalmozási tartalék | 10 000 | 5 521 | 0 | 0,00 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 037 274 | 3 312 060 | 3 186 477 | 96,21 |

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivvízminőség-javító program"

ezer forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|----------|------------------------------|-----------|------------------------------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2015. előt | 2015. év | 2015. év 2015. dec. 31-ig | Összesen | 2015. év 2015. 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s, hazai forrás | 81 457 | 81 457 | 81 457 | | | 81 457 | | | | 48 213 | 48 213 | 59,20 | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás, pénzmárvány | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 81 457 | 81 457 | 81 457 | | | 81 457 | | | | 48 213 | 48 213 | 59,20 | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 81 457 | 81 457 | 81 457 | | | 81 457 | | | | 48 213 | 48 213 | | 48 213 | 59,20 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 81 457 | 81 457 | 81 457 | | | 81 457 | | | | 48 213 | 48 213 | | 48 213 | 59,20 |

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 | | | | | | 2015. után | 2015. előtt | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | 2015. évi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |
| Saját erő | 397 822 | 397 822 | 397 822 | 4 250 | | 393 572 | | | | 4 456 | 32 177 | 36 633 | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s, hazai forrás | 2 254 324 | 2 254 324 | 2 254 324 | 648 804 | | 1 605 520 | | | | 648 804 | 1 910 483 | 2 559 287 | 113,50 | |
| Hírel | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás (AFA) | 716 079 | 716 079 | 716 079 | 6 417 | | 709 662 | | | | 6 417 | 672 238 | 678 655 | 94,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 3 368 225 | 3 368 225 | 3 368 225 | 659 471 | | 2 708 754 | | | | 659 677 | 2 614 898 | 3 274 575 | 97,20 | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 3 368 225 | 3 368 225 | 3 368 225 | 659 471 | | 2 708 754 | | | | 538 322 | 2 101 945 | 538 322 | 16,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | 22 | | |
| Adminisztratív költségek (ford.AFA) | | | | | | | | | | | 655 342 | 655 342 | |
| Beruházási előleg | | | | | | | | | | 121 355 | -121 355 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 3 368 225 | 3 368 225 | 3 368 225 | 659 471 | | 2 708 754 | | | | 659 677 | 2 635 954 | 3 295 631 | 97,80 |

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.10.0/C/12-2013-0139 "Megújuló energia használata Tótkomlóson"

ezer forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------|------------|----------|---|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2015. előtt | | 2015. évi | | | 2015. után | | | 2015. előtt | 2015. évi | Összesen | Teljesítés % a 2015. 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) | | | |
| Sajat erő | 15 861 | 15 861 | 15 861 | | | 15 861 | | | | 15 987 | 15 987 | 100,80 | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | 15 861 | | | | 15 861 | | | | 15 725 | 15 725 | 99,10 | | | |
| EU-s, hazai forrás | 89 878 | 89 878 | 89 878 | | | 89 878 | | | | 89 107 | 89 107 | 99,10 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 105 739 | 105 739 | 105 739 | | | 105 739 | | | | 105 094 | 105 094 | 99,40 | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--|---------|--|--|---------|--|--|--|---------|---------|--|
| Személyi jellegű | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 104 739 | | 104 739 | | | 104 739 | | | | 104 934 | 104 934 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | 160 | 160 | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 105 739 | | 105 739 | | | 105 739 | | | | 105 094 | 105 094 | |

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

ezer forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|----------|------------|------------------------------------|--|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2015. előtt | 2015. év | Összesen | Teljesítés %-a 2015. dec. 31-ig | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2015. előtt | 2015. évi | 2015. után | 2015. év | 2015. év | 2015. év | 2015. év | 2015. év | 2015. év | 2015. év | 2015. év | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s, hazai forrás | 21 937 | 21 937 | | | 21 937 | 5 484 | | 16 453 | 5 484 | 15 166 | 20 650 | 94,10 | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás (AFA visszatérítés) | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 21 937 | 21 937 | | | 21 937 | 5 484 | | 16 453 | 5 484 | 15 166 | 20 650 | 94,10 | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Személyi jellegű | 3 416 | 2 548 | | | 3 416 | 1 790 | | 758 | 1 790 | 871 | 2 661 | 104,40 |
| Beruházások, beszerzések | 2 000 | 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 | 14 295 | 15 989 | 91,90 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 21 937 | 21 937 | | | 21 937 | 5 484 | | 16 453 | 5 484 | 15 166 | 20 650 | 94,10 |

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.7.0/15-2015-0188 "Jankó János Általános Iskola és Gimnázium épület-energetikai fejlesztése"

ezer forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|------------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti íteme | | | | | | | | 2015. előtt | 2015. évi | 2015. után | 2015. előtt | 2015. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2015. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s, hazai forrás | | | | | 149 968 | | | | | 149 968 | | 149 968 | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás (ÁFA visszatérítés) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | 149 968 | | | | | 149 968 | | 149 968 | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | 149 968 | | | | | | | 149 968 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | 149 968 | | | | | | | 149 968 | |

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 | 2015. előtt | 2015. évi | 2015. után | 2015. előtt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | | |
| Saját erő | | | | | | 334 | | | 54 | -42 | 12 | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s, hazai forrás | 2 457 | 2 457 | 683 | 683 | 1 700 | 684 | 74 | 1 090 | 1 647 | 800 | 2 447 | 99,60 | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás (ÁFA visszatérítés) | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 2 457 | 2 457 | 683 | 683 | 1 700 | 1 018 | 74 | 756 | 1 701 | 758 | 2 459 | 100,10 | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| Személyi juttatás | 369 | 488 | | | 369 | 488 | | | 488 | 18 | 506 | 103,70 |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 088 | 1 969 | 683 | 683 | 1 331 | 530 | 74 | 756 | 1 213 | 740 | 1 953 | 99,20 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 2 457 | 2 457 | 683 | 683 | 1 700 | 1 018 | 74 | 756 | 1 701 | 758 | 2 459 | 100,10 |

Maradvány kimutatás 2015. év

| Megnevezés | Forintban | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | Összes kiadás | Összes bevétel | Összes maradvány | 2015. dec 31- ei pénz | Finanszírozási kiadás | Egyéb sajátos elszámolás korrekció | Jóváhagyott maradvány | Kötelezettség terhelt maradvány | Szabad pénzmaradvány |
| Önkormányzat i kormányzati funkciók | 4.058.828.378 | 4.140.151.054 | 81.322.676 | 100.233.103 | | | 81.322.676 | 26.362.000 | 54.960.676 |
| Polgármesteri Hivatal | 82.034.981 | 83.162.087 | 1.127.106 | 236.585 | | | 1.127.106 | 196.000 | 931.106 |
| Szociális Szolgáltató Központ | 133.825.567 | 134.906.840 | 1.081.273 | 233.988 | | | 1.081.273 | 87.000 | 994.273 |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ | 76.752.808 | 77.235.284 | 482.476 | 262.398 | | | 482.476 | 482.476 | 0 |
| Összesen | 4.351.441.734 | 4.435.455.265 | 84.013.531 | 100.966.074 | 0 | | 84.013.531 | 27.127.476 | 56.886.055 |

Költségvetési szervek maradványának alakulása

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Jóváhangyott Maradvány | Már be tervezett kötelezettséggel terhelt maradvány | Kötelezettséggel terhelt maradvány | Szabad pénzmaradvány | Intézményt megillető szabad pénzmaradvány | | |
|----------|---|------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---|--------------------|------------------------|
| | | | | | | Összesen | Összesből működési | Összesből felhalmozási |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 1 127 106 | | 196 000 | 931 106 | 931 106 | | |
| | szállítói tartozás | | | 196 000 | 931 106 | 931 106 | 931 106 | |
| 2. | Önkormányzati kormányzati funkciók | 81 322 676 | 6 493 000 | 19 869 000 | 54 960 676 | 54 960 676 | 54 960 676 | |
| | 2015. dec. hónapban leutalt támogatáselölőleg visszavezetési kötelezettsége | | | 13 128 698 | | | | |
| | Normatíva elszámolásból visszafizetési kötelezettség kamattal | | | 2 085 000 | | | | |
| | Fiatalkor első lakáshoz jutási támogatása | | | 530 000 | | | | |
| | Napközi könyv és köznevelési támogatás | | | 960 000 | | | | |
| | Felhalmozási állam támogatás(Kubinyi Á. Program) | | 1 000 000 | | | | | |
| | Felhalmozási állam támogatás(közműv. Erdekeltésgénöv.támogatás) | | 136 000 | | | | | |
| | Földgáz: közbeszerzési díja | | 1 524 000 | | | | | |
| | Jankó János Általános Iskola és Gimnázium karbantartása | | 2 604 000 | | | | | |
| | Szincsek György könyve | | 300 000 | | | | | |
| | Európai Közös Jövő Építő K.F.Cs. Betét (106/2015.V. 28.)kt.hat. | | 100 000 | | | | | |
| | egyéb szállítói tartozások,kötelezettségek | | 829 000 | | | | | |
| | Települési önkormányzati rendkívüli támogatás (segély) | | | 703 000 | | | | |
| | ÖNHKI-nél elszámolás ékezésre | | | 621 000 | | | | |
| | egyéb szállítói tartozások,kötelezettségek | | | 1 841 302 | | | | |
| 3. | Szociális Szolgáltató Központ | 1 081 273 | | 87 000 | 994 273 | 994 273 | 994 273 | |
| | szállítói tartozás | | | 87 000 | 87 000 | 994 273 | 994 273 | |
| 4. | Tótkomlói Általános Művelődési Központ | 482 476 | | 482 476 | 0 | 0 | 0 | |
| | szállítói tartozás | | | 482 476 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| | Összesen: | 84 013 531 | 6 493 000 | 20 634 476 | 56 886 055 | 56 886 055 | 54 960 676 | |

Ft-ban

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre és kívülre

2015. év

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| Működési célú pénzeszköztáadás összesen | 50 485 | 52 066 | 49 917 | 95,87 |
| Tótkomlói Csatornamű Vízgyűjtőkezelési Társulat működési támogatása | 4 500 | 2 096 | 0 | 0,00 |
| Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek | 33 000 | 36 052 | 36 052 | 100,00 |
| Evangélikus 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 | 10 735 | 11 060 | 11 060 | 100,00 |
| Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása Rendelkezési Alapból | 0 | 608 | 555 | 91,28 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen | 1 000 | 1 600 | 1 070 | 66,88 |
| Lakáshoz jutók támogatása | 1 000 | 1600 | 1070 | 66,88 |
| Mindösszesen: | 51 485 | 53 666 | 50 987 | 95,01 |

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2015. év

ezer Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására | 30 | 30 | 30 | 100,00 |
| 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 | 309 | 100,00 |
| Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz | 120 | 120 | 0 | 0,00 |
| Orosházi Kistérségi Többcélú Társulása - hétvégi ügyeletnek átadott pénzeszköz | 0 | 258 | 258 | 100,00 |
| Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - működésre átadott pénzeszköz | 0 | 230 | 230 | 100,00 |
| Összesen: | 1 361 | 1 849 | 1 729 | 93,51 |

Civil szervezetek támogatása
2015. év

ezer Ft-ban

| Civil Szervezet megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % -a |
|---|---------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 123. Galambtenyésztő Egyesület Tótkomlós | 80 | 80 | 80 | 100,00 |
| Boldog Mosolyért Alapítvány | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| Gála Kulturális Egyesület | 140 | 140 | 140 | 100,00 |
| Komlós Néptánc Egyesület | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| Komlói Szlovákok Szervezete | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete | 75 | 75 | 75 | 100,00 |
| MTTSZ Lövészklub Tótkomlós | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| P.8. Postagalambsport Egyesület | 60 | 60 | 60 | 100,00 |
| Rákóczi Szövetség Tótkomlói Alapszervezete | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
| Tótkomlós Fúvószenei kultúrájáért Alapítvány | 1000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Tótkomlós Polgárőr Egyesület | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| Tótkomlós Turizmusáért Egyesület | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| Tótkomlós Városért Közalapítvány | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| Tótkomlói Autósport Egyesület | 250 | 250 | 250 | 100,00 |
| Tótkomlói Darts Club SE | 130 | 130 | 130 | 100,00 |
| Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| Tótkomlói Lovas Túra Egyesület | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| Tótkomlói Torna Club | 4 000 | 4 325 | 4 325 | 100,00 |
| Tótkomlói Úszó Egyesület | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| Városi Nyugdíjas Klub | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete | 60 | 60 | 60 | 100,00 |
| Összesen | 10 735 | 11 060 | 11 060 | 100,00 |

2015. évi egyedi támogatási igények

ezer Ft-ban

| Civil Szervezet megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % -a |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------|
| Orosházi Lovas Egyesület | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| Rákóczi Szövetség Budapest | 100 | 200 | 200 | 100,00 |
| Rozsnyó Ferenc | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| Összesen | 500 | 500 | 500 | 100,00 |

ezer Ft-ban

Rendelkezési Alapból történő támogatás

| Civil Szervezet megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % -a |
|---|---------------------|------------------------|------------|-----------------|
| Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány | 0 | 125 | 125 | 100,00 |
| Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület | 0 | 271 | 244 | 90,04 |
| Iskoláért a Jövő Polgáraiért Alapítvány | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány | 0 | 26 | 0 | 0,00 |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 0 | 76 | 76 | 100,00 |
| Komlós Néptánc Egyesület | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| Összesen | 0 | 608 | 555 | 91,28 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai
2015. év

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ezer Ft-ban | |
|---|---------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| | | | Teljesítés | Teljesítés % -a |
| Munkanélküli aktív korúak ellátása | 5 493 | 6 540 | 6 540 | 100,00 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.) | 4 269 | 4 207 | 4 207 | 100,00 |
| Rendszeres szociális segély (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.) | 1 224 | 2 333 | 2 333 | 100,00 |
| Lakásfenntartással összefüggő ellátások | 9 278 | 10 722 | 10 722 | 100,00 |
| Adósságsökkentési támogatás (kifutó rendszerű) | 498 | 562 | 562 | 100,00 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás (kifutó rendszerű) | 8 508 | 9 888 | 9 888 | 100,00 |
| Lakásfenntartási támogatás (adósságsökkentési ellátáshoz kapcsolódó) (kifutó rendszerű) | 272 | 272 | 272 | 100,00 |
| Egyéb szociális és természetbeni ellátás | 15 954 | 16 756 | 13 283 | 79,27 |
| Települési támogatás (2015. március 01.-től) | 14 254 | 12 340 | 9 323 | 75,55 |
| Átmeneti segély (2015.01.01-02.28) | 150 | 150 | 103 | 68,67 |
| Közztemetés (2015.01.01.-12.31) | 600 | 600 | 216 | 36,00 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj (2015.01.01-12.31) | 900 | 900 | 875 | 97,22 |
| Önkormányzati segély keretében megítélt természetbeni segély (élelmiszer, 2015.01.01-02.28) | 50 | 2 516 | 2 516 | 100,00 |
| Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj | 0 | 250 | 250 | 100,00 |
| Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (közgyógyellátás, 2015.01.01-02.28) | 40 | 104 | 104 | 100,00 |
| Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | 100 | 100 | 70 | 70,00 |
| Önkormányzati segély keretében megítélt temetési segély (2015.01.01.-02.28) | 100 | 100 | 70 | 70,00 |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás | 5 471 | 4 709 | 4 659 | 98,94 |
| Óvodáztatási támogatás | 100 | 40 | 40 | 100,00 |
| "Erzsébet utalvány" | 5 301 | 4 599 | 4 599 | 100,00 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi (2015.01.01-2015.02.28) | 70 | 70 | 20 | 28,57 |
| Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 225 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj | 225 | 0 | 0 | 0,00 |
| Összesen | 36 561 | 38 931 | 35 378 | 90,87 |

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2015. év

| Megnevezés | Módosított igénylés | | Tényleges | | Felhasználás 2015. december 31- ig felhasznált összeg | Eltérés | |
|---|---------------------|-------------|-----------|-------------|---|---------|------------|
| | Mutató | Összesen | Mutató | Összesen | | Mutató | Összesen |
| A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 133 | 130 949 950 | 6 133 | 130 949 950 | 130 949 950 | | 0 |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | | 94 302 200 | | 94 302 200 | | | 0 |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után | | 4 400 750 | | 4 400 750 | | | 0 |
| Közülgatás fenntartásának támogatása beszámítás után | | 19 776 000 | | 19 776 000 | | | 0 |
| Közülgatás fenntartásának támogatása beszámítás után | | 10 896 000 | | 10 896 000 | | | 0 |
| Közülgatás fenntartásának támogatása beszámítás után | | 1 575 000 | | 1 575 000 | | | 0 |
| Övödapedagógusok, és az övödapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők | | | | | | | |
| Övödapedagógusok | | 28 414 500 | | 30 089 300 | 30 089 300 | | 1 674 800 |
| Övödapedagógusok támogatása | 115 | 4 340 000 | 115 | 4 316 667 | 4 316 667 | 0 | -23 333 |
| Kiegészítő támogatás az övödapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | 1 638 000 | | 1 638 000 | 1 638 000 | | 0 |
| Gyermekekkel kapcsolatos támogatás (bér + működési támogatás) | 374 | 61 716 907 | 339 | 60 672 427 | 56 267 000 | -35 | -1 044 480 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 28 756 405 | | 31 531 825 | 31 531 825 | | 2 775 420 |
| Szociális ellátás | 78 | 4 318 080 | 75 | 4 152 000 | | -3 | -166 080 |
| Házi segítségnyújtás | 40 | 5 800 000 | 41 | 6 380 000 | | 4 | 580 000 |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 12 | 2 500 000 | 12 | 2 500 000 | | 0 | 0 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 20 | 2 180 000 | 19 | 2 071 000 | | -1 | -109 000 |
| Bölcsődei ellátás | 28 | 13 958 325 | 33 | 16 428 825 | | 5 | 2 470 500 |
| Idősek Háza összesen | | 29 188 240 | | 29 188 240 | 25 370 989 | | 0 |
| Szakmai dolgozók bértámogatása | 6 | 15 636 240 | 6 | 15 636 240 | | | 0 |
| Intézményüzemeltetési támogatás | | 13 552 000 | | 13 552 000 | | | 0 |
| Összesen: | | 285 004 002 | | 288 386 409 | 280 163 731 | | 3 382 407 |

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

| | | Ft-ban | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| | MEGNEVEZÉS | Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsájtott összeg | Önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat társulás által fel nem használt, de a következő (2015) évben jogszzerűen felhasználható összeg | Eltérés (4+5)-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 381 280 | 2 381 280 | 0 | 0 |
| 02 | Ármeneti ivóvizellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása | 1 920 000 | 1 920 000 | 0 | 0 |
| 03 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen | 4 301 280 | 4 301 280 | 0 | 0 |
| 04 | Közművelődési érdekeltségővelő támogatás | 124 | 0 | 124 | 0 |
| 05 | Műzeális intézmények szakmai támogatása | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 06 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 1 124 000 | 0 | 1 124 000 | 0 |
| 07 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 18 041 299 | 15 949 295 | 703 145 | -1 388 859 |
| 08 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen | 23 466 579 | 20 250 575 | 1 827 145 | -1 388 859 |
| 09 | A 2014. évről áthuzódó berkompenzáció támogatása | 486 156 | 486 156 | 0 | 0 |
| 10 | A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás | 4 082 000 | 4 082 000 | 0 | 0 |
| 11 | Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése | 14 627 391 | 14 627 391 | 0 | 0 |
| 12 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 33 108 580 | 33 108 580 | 0 | 0 |
| 13 | Szociális ágazati pótlek | 4 151 419 | 4 109 761 | 0 | -41 658 |
| 14 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 6 991 620 | 6 991 620 | 0 | 0 |
| 15 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása | 297 014 | 297 014 | 0 | 0 |
| 16 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 7 288 634 | 7 288 634 | 0 | 0 |
| 17 | A költségvetési szervetnél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III.18.) Korm. Hat.) | 4 970 907 | 4 970 907 | 0 | 0 |
| 18 | Szociális ágazati kiegészítő pótlek támogatása (1520/2015. (VII.247.) Korm. Hat.) | 1 525 080 | 1 479 368 | 0 | -45 712 |
| | Összesen | 129 763 366 | 122 243 865 | 4 654 419 | -2 865 082 |

**Előző évi (2014.) kötelezettséggel terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
elszámolása**

| | MEGNEVEZÉS | Önkormányzat által 2014. évben fel nem használt , de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi) | Ebből 2015. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (4+5)-3 |
|----|---|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 11 193 765 | 11 193 765 | 0 |
| 2. | Atmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014(III.4.) Korm. hat.) | 511 100 | 511 100 | 0 |
| 3. | A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014.(III.18.) Korm. Hat.) | 5 978 644 | 5 978 644 | 0 |

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2015. év

| <i>Intézmény, szakfeladat</i> | <i>Beosztás</i> | <i>2015. évi terv létszám (fő)</i> | <i>2015. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i> |
|--|---------------------------------|--|--|
| ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA | | | |
| Önkormányzati Igazgatás | köztisztviselő | 21 | 20 |
| ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK | | | |
| Önkormányzati jogalkotás | polgármester | 1 | 1 |
| | alpolgármester | 1 | 1 |
| Gépkocsi üzemeltetés | gépkocsi vezető | 1 | 1 |
| Jankó J. Ált. Isk. és Gimn. | irodai dolgozó | 1 | 1 |
| | takarítónő | 4,5 | 4,5 |
| | karbantartó | 1 | 1 |
| Háziorvosi szolgálat | közalkalmazott ápoló | 1 | 1 |
| Gyerek orvosi szolgálat | közalkalmazott ápoló | 0,5 | 0,5 |
| | takarítónő | 0,25 | 0,25 |
| Közfoglalkoztatás | egyéb közfoglalkoztatás (start) | 86 | 140,5 |
| Városgazdálkodás | | 20 | 24 |
| Alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola) | takarítónő | 1 | 1 |
| SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | |
| | intézményvezető | 1 | 1 |
| Védőnők | védőnő | 3 | 3 |
| | takarító | 0,5 | 0,5 |
| Tanyagondnoki szolgálat | tanyagondnok | 1 | 1 |
| Idősek Klubja | gondozónő | 2 | 2 |
| | takarító | 1 | 1 |
| | rehabilitációs foglalkoztatás | 1,88 | 1,88 |
| Szociális étkeztetés | gondozónő | 1 | 1 |
| Házi segítségnyújtás | gondozónő | 5,5 | 5,4 |
| Idősek Háza | gondozónő | 5 | 5 |
| | takarító | 2 | 2 |
| Bölcsőde | gondozónő | 8,67 | 8,67 |
| | szakácsnő | 2 | 2 |
| | takarító | 2 | 2 |
| TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | |
| | intézményvezető | 1 | 1 |
| Művelődési Központ | takarító | 1 | 1 |
| Természetháza | népművelő | 1 | 1 |
| Televízió-műsorszolg. | szerkesztő-riporter | 1 | 1 |
| Könyvtár | könyvtáros | 1 | 1 |
| Óvoda | óvónő | 6 | 6 |
| | dajka | 3 | 3 |
| | karbantartó | 1 | 1 |
| Összesen | | 190,8 | 248,2 |

Megbízási díjasok

| <i>Intézmény, szakfeladat</i> | <i>Beosztás</i> | <i>2015. évi terv létszám (fő)</i> | <i>2015. évi tény létszám (fő)</i> |
|-------------------------------|----------------------------|--|--|
| Jankó J. Ált. Isk. és Gimn. | portás | 0,5 | 0,5 |
| Múzeumok | Múzeumi munkák | Látogatás idején | Látogatás idején |
| Általános Művelődési Központ | | | |
| | Óvoda gyógypedagógus | heti 2 óra | heti 2 óra |
| | Nyári táborvezetők | nincs meghatározva | nincs meghatározva |
| | Gyermekzenekar vezető | 0,1 | 0,1 |
| Idősek Háza | Mentálhigiénés asszisztens | 0,4 | 0,4 |

Számlát adó megbízási díjasok

| <i>Intézmény, szakfeladat</i> | <i>Beosztás</i> | <i>2015. évi terv létszám (fő)</i> | <i>2015. évi tény létszám (fő)</i> |
|-------------------------------|---|--|--|
| Önkormányzat | Ügyvédi munkadíj | Nincs meghatározva | Nincs meghatározva |
| Televízió műsorszolgáltatás | Bemondó | Nincs meghatározva | Nincs meghatározva |
| Idősek Háza | Háziorvos | 0,1 | 0,1 |
| Bölcsőde | Gyermekorvos | 0,13 | 0,13 |
| Iskola egészségügy | Gyermekorvos | Nincs meghatározva | Nincs meghatározva |
| Szociális Szolgáltató Közp. | Ügyvédi munkadíj | heti 2 óra | heti 2 óra |
| ÁMK Óvoda | rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia | heti 4 óra | heti 4 óra |

Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célonkénti alakulása

Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde

ezer Ft-ban

| | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tőke | | 2 621 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 621 | 2 621 |
| Kamat, kezelési költség | 328 | 1 487 | 1 423 | 1 316 | 1 209 | 1 102 | 995 |
| Összesen | 328 | 4 108 | 4 045 | 3 938 | 3 831 | 3 723 | 3 616 |

| | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| Összesen | 3 509 | 3 402 | 3 295 | 3 188 | 3 081 | 2 974 | 2 867 |

| | 2028. | 2029. | Összesen |
|-------------------------|--------------|------------|---------------|
| Tőke | 2 621 | 806 | 37 503 |
| Kamat, kezelési költség | 139 | 6 | 11 646 |
| Összesen | 2 760 | 812 | 49 149 |

BERUHÁZÁSOK

DAOP -5.2.1/D-2008-0002 "Belvízrendezés az élhetőbb településekért"

Tótkomlóra eső rész

ezer Ft-ban

| | 2015. | Összesen |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Támogatás (85%) | 92 407 | 92 407 |
| EU önerő | | 0 |
| Saját forrás | | 0 |
| Beruházás összes költsége: | 92 407 | 92 407 |

"Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" II. ütem

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087

ezer Ft-ban

| | 2013. | 2014. | 2015. | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| Támogatás | 2 810 | 645 994 | 1 910 483 | 2 559 287 |
| Saját forrás | 987 | 3 263 | 45 695 | 49 945 |
| Beruházás nettó költsége: | 3 797 | 649 257 | 1 956 178 | 2 609 232 |
| Visszaigényelhető ÁFA | 196 | 6 221 | 672 238 | 678 655 |
| Beruházás bruttó költsége: | 3 993 | 655 478 | 2 628 416 | 3 287 887 |

**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

| | 2015. | Összesen |
|--|---------------|-----------------|
| Felhalmozási célú EU Önerő alap | 81 457 | 81 457 |
| Beruházás Tótkomlói önerő része | 81 457 | 81 457 |

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 |
| Beruházás összes költsége: | 5 484 | 16 453 | 21 937 |

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 |
| Beruházás összes költsége: | 683 | 1 018 | 756 | 2 457 |

Tótkomlós Álmos u. 3. sz. alatti ingatlan vásárlás

ezer Ft-ban

| | 2014. | 2015. | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Saját forrás | 500 | 2 000 | 2 500 |
| Beruházás összes költsége: | 500 | 2 000 | 2 500 |

Településrendezési terv

ezer Ft-ban

| | 2014. | 2015. | 2016. | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Saját forrás | 1 556 | 0 | 9 239 | 10 795 |
| Beruházás összes költsége: | 1 556 | 0 | 9 239 | 10 795 |

**Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók és átengedett központi adók kivetése és beszedése
2015.**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Múlt évi hátralék és túlfizetés egyenlege | Folyó évi helyesbített előírás | Összes helyesbített előírás | Beszedett adó | Hátralék 2015. december 31-én | Iparüzési adó feltöltés | Túlfizetés 2015. december 31-én | Hátralék és túlfizetés egyenlege 2015. december 31-én |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| Magánszemélyek kommunális adója | 8.517 | 17.693 | 26.210 | 17.756 | 3.408 | 0 | 281 | 3.127 |
| Iparüzési adó | 4.263 | 125.924 | 130.187 | 114.528 | 10.739 | 4.043 | 11.898 | -1.159 |
| Gépjárműadó | 12.451 | 33.813 | 46.264 | 27.635 | 1.616 | 0 | 248 | 1.368 |
| Föld bérbeadásából származó jövedelem | 1.711 | -2 | 1.709 | 90 | 0 | 0 | 39 | -39 |
| Pótlék | -1.167 | 5.293 | 4.126 | 1.211 | 847 | 0 | 753 | 94 |
| Bírság | -35 | 3 | -32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idegenforgalmi adó | 6 | 52 | 58 | 81.900 | 0 | 0 | 28 | -28 |
| Egyéb bevételek (szabálysértési) | -215 | 131 | -84 | 221 | 8 | 0 | 448 | -440 |
| Talajterhelési díjak | -2.590 | 183 | -2.407 | 299 | 18 | 0 | 102 | -84 |
| Összesen | 22.941 | 183.090 | 206.031 | 243.645 | 16.636 | 4.043 | 13.796 | 2.839 |

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2015. 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 | | | 3 457 | 2 542 | | | | | 3 457 | 2 542 |
| A/I. Immaterialis javak | | | 3 457 | 2 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 457 | 2 542 |
| 1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok | | | 2 070 225 | 4 840 211 | | | | | 2 070 225 | 4 840 211 |
| 2. Gépek, berendezések, járművek | 425 | 312 | 77 896 | 606 204 | 154 | 27 | 679 | 374 | 79 154 | 606 917 |
| 4. Beruházások, felújítások | 472 | | 863 333 | 81 736 | | | | | 863 805 | 81 736 |
| A/II. Tárgyi eszközök | 897 | 312 | 3 011 454 | 5 528 151 | 154 | 27 | 679 | 374 | 3 013 184 | 5 528 864 |
| 1. Tartós részesedések | | | 71 025 | 71 100 | | | | | 71 025 | 71 100 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | | | | 0 | 0 |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 71 025 | 71 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 025 | 71 100 |
| A/IV. Koncessz., vagyonez. adott eszközök | | | | | | | | | 0 | 0 |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 897 | 312 | 3 085 936 | 5 601 793 | 154 | 27 | 679 | 374 | 3 087 666 | 5 602 506 |
| 1. Vásárolt készletek | | | 465 | 0 | 98 | 87 | | 0 | 563 | 87 |
| 4. Befejezetlen termelés, késztermékek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | | 6 277 | | | | | 0 | 6 277 |
| B/I. Készletek | 0 | 0 | 465 | 6 277 | 98 | 87 | 0 | 0 | 563 | 6 364 |
| B/II. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | 465 | 6 277 | 98 | 87 | 0 | 0 | 563 | 6 364 |
| C/I. Hosszú lejáratú betétek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 34 | 15 | 310 | 244 | 61 | 64 | 37 | 24 | | 347 |
| C/III Forintszámlák | 13 | 222 | 55 133 | 99 989 | 168 | 170 | 4 | 238 | | 100 619 |
| C/IV Idegen pénzeszközök | | | 1 528 | | | | | | | 0 |
| C) Pénzeszközök | 47 | 237 | 56 971 | 100 233 | 229 | 234 | 41 | 262 | 57 288 | 100 966 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 797 | 737 | 28 000 | 32 248 | 3 325 | 1 693 | 276 | 259 | | 34 937 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | 30 484 | 33 586 | | 346 | 551 | 0 | | 33 932 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | | | 137 077 | 8 669 | | | | | | 8 669 |
| D) Követelések | 797 | 737 | 195 561 | 74 503 | 3 325 | 2 039 | 827 | 259 | 200 510 | 77 538 |
| E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 2 864 | 2 593 | 10 156 | 10 834 | 3 382 | 4 886 | 2 004 | 2 147 | | 20 460 |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | | | 100 | 1 664 | | | | | 100 | 1 664 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4 605 | 3 879 | 3 349 189 | 5 795 304 | 7 188 | 7 273 | 3 551 | 3 042 | 3 364 533 | 5 809 498 |

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2015. év**

ezer Ft-ban

| Források | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati szakfeladatok | | Szociális Szolgáltató Központ | | Tótkomlói Általános Művelődési | | Önkormányzat összesen | |
|---|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| | | Állományi érték | | Állományi érték | | Állományi érték | | Állományi érték | |
| | | Előző év | Tárgy év | Előző év | Tárgy év | Előző év | Tárgy év | Előző év | Tárgy év |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 9 065 | 3 037 762 | 3 037 762 | 6 233 | 6 233 | 15 766 | 15 766 | 3 068 826 | 3 068 826 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | | | 272 080 | | | | | 0 | 272 080 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 86 | 89 324 | 89 324 | 106 | 106 | 31 | 31 | 89 547 | 89 547 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -4 446 | -778 369 | 6 048 | -2 143 | -8 900 | -13 564 | -18 474 | -798 522 | -33 651 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 879 | 784 417 | 2 239 517 | -6 757 | -4 569 | -4 910 | -2 250 | 764 871 | 2 232 319 |
| G) Saját tőke | -3 174 | 3 133 134 | 5 644 731 | -2 561 | -7 130 | -2 677 | -4 927 | 3 124 722 | 5 629 121 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 45 | 80 046 | 365 | 8 | 87 | 232 | 0 | 80 331 | 647 |
| H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek | | 67 552 | 77 804 | 14 | 1 116 | | 1 573 | 67 566 | 80 493 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 2 828 | 49 148 | 51 357 | 3 382 | 4 039 | 1 968 | 1 927 | 57 326 | 59 879 |
| H) Kötelezettségek | 2 873 | 196 746 | 129 526 | 3 404 | 5 242 | 2 200 | 3 500 | 205 223 | 141 019 |
| I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | | 1 528 | | | | | | 1 528 | 0 |
| J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | | | | | | | | | |
| K) Passzív időbeli elhatárolások | 4 906 | 17 781 | 21 047 | 6 345 | 9 161 | 4 028 | 4 469 | 33 060 | 39 358 |
| Források Összesen | 4 605 | 3 349 189 | 5 795 304 | 7 188 | 7 273 | 3 551 | 3 042 | 3 364 533 | 5 809 498 |

Vagyonkimutatás 2015. év

Mindösszesen:

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 11112 | Korlátozottan forgékpes vagyoni értékü jog | 3 137 447 | 2 532 825 | 604 622 |
| 11182 | Korl.forg.képes üzem.átadott vagyoni értékü jog | 40 694 | 40 250 | 444 |
| 111912 | Korlátozottan forg.képes 0-ra irt vagyoni értékü jog | 18 634 816 | 18 634 816 | 0 |
| 111982 | Korl.forgékpes 0-ra irt üzem átadott vagyoni értékü jog | 738 800 | 738 800 | 0 |
| 111983 | Forgalomképes 0-ra irt üzem. átadott vagyoni értékü jo | 38 000 | 38 000 | 0 |
| összesen: 11 | Immateriális javak | 22 589 757 | 21 984 691 | 605 066 |
| 121111 | Ingatlanok - forgalomképtelen földterületek | 15 559 148 | 31 895 | 15 527 253 |
| 121112 | Ingatlanok - korlátozottan forgalomképes földterületek | 3 181 103 | 3 605 | 3 177 498 |
| 121113 | Ingatlanok - forgalomképes földterületek | 6 526 565 | 0 | 6 526 565 |
| 1211213 | Ingatlanok - forgalomképes lakótelkek | 1 027 600 | 0 | 1 027 600 |
| 1211222 | Ingatlanok - korl. forgalomképes telkek | 18 624 450 | 0 | 18 624 450 |
| 1211223 | Ingatlanok - forgalomképes egyéb telkek | 22 717 050 | 0 | 22 717 050 |
| 1211322 | Ingatlanok - ért.nem csökk. korl.fk épületek | 1 916 731 | 84 152 | 1 832 579 |
| 1211332 | Ingatlanok - korl. forgalomképes egyéb épületek | 1 187 818 470 | 217 072 401 | 970 746 069 |
| 1211332 | Ingatlanok - korl. forgk.épületek DAOP Bölcsöde | 173 184 658 | 4 782 742 | 168 401 916 |
| 1211333 | Ingatlanok - forgalomképes egyéb épületek | 52 428 355 | 15 217 514 | 37 210 841 |
| 1211423 | Ingatlanok - forgalomképes erdők | 319 837 | 0 | 319 837 |
| 12114911 | Ingatlanok - forgalomképtelen egyéb építmények | 451 690 048 | 116 381 588 | 335 308 460 |
| 1211492 | Ingatlanok - korl.forgalomképes egyéb építmények | 301 877 871 | 16 204 293 | 285 673 578 |
| 1211492 | Ingatlanok - korl.forg.képes építmények DAOP Bölcsöd | 9 910 313 | 273 689 | 9 636 624 |
| 1211493 | Ingatlanok - forgalomképes egyéb építmények | 237 626 | 79 522 | 158 104 |
| 1218222 | Korl.forg.képes üzem.átadott egyéb telkek Áll.Hull. | 25 879 | 0 | 25 879 |
| 1218332 | Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek | 87 708 677 | 9 581 217 | 78 127 460 |
| 1218332 | Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek Áll.Hu | 8 289 101 | 1 187 502 | 7 101 599 |
| 1218333 | Forg.képes üzem.átadott egyéb épületek | 300 586 393 | 68 456 052 | 232 130 341 |
| 1218492 | Korlátozottan forg.képes üzem.átadott építmények | 2 590 342 557 | 39 343 238 | 2 550 999 319 |
| 1218492 | Korl.forg.képes üzem.átadott építmények Áll.Hull. | 8 813 489 | 1 722 794 | 7 090 695 |
| 1218493 | Forg.képes üzem.átadott egyéb építmény | 134 136 519 | 46 289 084 | 87 847 435 |
| 12192332 | Korl.forg.képes 0-ra irt egyéb épületek | 612 000 | 612 000 | 0 |
| 12198332 | Korl.forg.képes 0-ra irt üzem.átadott egyéb épületek | 3 375 105 | 3 375 105 | 0 |
| összesen: 12 | Ingatlanok | 5 380 909 545 | 540 698 393 | 4 840 211 152 |
| 131112 | Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök | 299 997 | 271 954 | 28 043 |
| 131113 | Forgalomképes informatikai eszközök | 92 500 | 91 825 | 675 |
| 131114 | Kisértékü informatikai eszközök | 889 854 | 889 854 | 0 |
| 1311211 | Forgalomképtelen gépek, berendezések,felszerelések | 18 422 818 | 16 191 793 | 2 231 025 |
| 131122 | Korlátozottan forg.képes gépek, berendezések, felsz. | 95 377 861 | 38 395 273 | 56 982 588 |
| 131123 | Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések | 3 887 629 | 2 653 203 | 1 234 426 |
| 131124 | Kisértékü gépek, berendezések, felszerelések | 13 329 932 | 13 329 932 | 0 |
| 1311311 | Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások | 21 626 048 | 0 | 21 626 048 |
| 131162 | Korlátozottan forgalomképes járművek értéke | 8 490 000 | 4 845 441 | 3 644 559 |
| 131163 | Forgalomképes járművek értéke | 100 000 | 41 041 | 58 959 |
| 131812 | Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes informatikai eszk | 83 436 201 | 5 837 155 | 77 599 046 |
| 131814 | Üzemeltetésre átadott kísértékü informatikai eszk. | 116 188 | 116 188 | 0 |
| 131822 | Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes gépek, berendez. | 462 310 855 | 24 036 038 | 438 274 817 |
| 131823 | Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek, berendezések | 1 528 852 | 1 057 563 | 471 289 |
| 131824 | Üzemeltetésre átadott kísértékü gépek, berendezések | 33 063 | 33 063 | 0 |
| 131862 | Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes járművek KEOP | 5 443 190 | 677 044 | 4 766 146 |
| 1319112 | 0-ra leirt korl.forg.képes informatikai eszközök | 1 433 660 | 1 433 660 | 0 |
| 1319113 | 0-ra leirt forgalomképes informatikai eszközök | 25 461 205 | 25 461 205 | 0 |
| 1319123 | 0-ra leirt forgalomképes gépek, berendezések, felsz. | 44 565 612 | 44 565 612 | 0 |
| 1319163 | 0-ra irt forgalomképes járművek | 10 655 798 | 10 655 798 | 0 |
| 1319813 | 0-ra leirt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk. | 1 451 955 | 1 451 955 | 0 |
| 13198221 | 0-ra leirt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk. | 343 850 | 343 850 | 0 |
| 1319823 | 0-ra leirt üzem.átadott forg.képes gépek, berendezések | 49 070 084 | 49 070 084 | 0 |
| 1319862 | 0-ra leirt üzem.átadott korl.forg.képes járművek | 3 617 108 | 3 617 108 | 0 |
| 1319863 | 0-ra leirt üzem.átadott forgalomképes járművek | 3 198 333 | 3 198 333 | 0 |
| összesen: 13 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 855 182 593 | 248 264 972 | 606 917 621 |
| mindösszesen: | | 6 258 681 895 | 810 948 056 | 5 447 733 839 |

Önkormányzat

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 11112 | Korlátozottan forgóképes vagyoni értékű jog | 3 137 447 | 2 532 825 | 604 622 |
| 11182 | Korl.forg.képes üzem.átadott vagyoni értékű jog | 40 694 | 40 250 | 444 |
| 111912 | Korlátozottan forg.képes 0-ra írt vagyoni értékű jog | 16 181 351 | 16 181 351 | 0 |
| 111982 | Korl.forgképes 0-ra írt üzem átadott vagyoni értékű jog | 738 800 | 738 800 | 0 |
| 111983 | Forgalomképes 0-ra írt üzem. átadott vagyoni értékű jog | 38 000 | 38 000 | 0 |
| összesen: 11 | Immateriális javak | 20 136 292 | 19 531 226 | 605 066 |
| 1211111 | Ingatlanok - forgalomképtelen földterületek | 15 559 148 | 31 895 | 15 527 253 |
| 121112 | Ingatlanok - korlátozottan forgalomképes földterületek | 3 181 103 | 3 605 | 3 177 498 |
| 121113 | Ingatlanok - forgalomképes földterületek | 6 526 565 | 0 | 6 526 565 |
| 1211213 | Ingatlanok - forgalomképes lakótelkek | 1 027 600 | 0 | 1 027 600 |
| 1211222 | Ingatlanok - korl. forgalomképes telkek | 18 624 450 | 0 | 18 624 450 |
| 1211223 | Ingatlanok - forgalomképes egyéb telkek | 22 717 050 | 0 | 22 717 050 |
| 1211322 | Ingatlanok - ért.nem csökk. korl.fk. épületek | 1 916 731 | 84 152 | 1 832 579 |
| 1211332 | Ingatlanok - korl. forgalomképes egyéb épületek | 1 187 818 470 | 217 072 401 | 970 746 069 |
| 1211332 | Ingatlanok - korl. forgk.épületek DAOP Bölcsőde | 173 184 658 | 4 782 742 | 168 401 916 |
| 1211333 | Ingatlanok - forgalomképes egyéb épületek | 52 428 355 | 15 217 514 | 37 210 841 |
| 1211423 | Ingatlanok - forgalomképes erdők | 319 837 | 0 | 319 837 |
| 12114911 | Ingatlanok - forgalomképtelen egyéb építmények | 451 690 048 | 116 381 588 | 335 308 460 |
| 1211492 | Ingatlanok - korl.forgalomképes egyéb építmények | 301 877 871 | 16 204 293 | 285 673 578 |
| 1211492 | Ingatlanok - korl.forg.képes építmények DAOP Bölcsőde | 9 910 313 | 273 689 | 9 636 624 |
| 1211493 | Ingatlanok - forgalomképes egyéb építmények | 237 626 | 79 522 | 158 104 |
| 1218222 | Korl.forg.képes üzem.átadott egyéb telkek Áll.Hull. | 25 879 | 0 | 25 879 |
| 1218332 | Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek | 87 708 677 | 9 581 217 | 78 127 460 |
| 1218332 | Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek Áll.H | 8 289 101 | 1 187 502 | 7 101 599 |
| 1218333 | Forg.képes üzem.átadott egyéb épületek | 300 586 393 | 68 456 052 | 232 130 341 |
| 1218492 | Korlátozottan forg.képes üzem.átadott építmények | 2 590 342 557 | 39 343 238 | 2 550 999 319 |
| 1218492 | Korl.forg.képes üzem.átadott építmények Áll.Hull. | 8 813 489 | 1 722 794 | 7 090 695 |
| 1218493 | Forg.képes üzem.átadott egyéb építmény | 134 136 519 | 46 289 084 | 87 847 435 |
| 12192332 | Korl.forg.képes 0-ra írt egyéb épületek | 612 000 | 612 000 | 0 |
| 12198332 | Korl.forg.képes 0-ra írt üzem.átadott egyéb épületek | 3 375 105 | 3 375 105 | 0 |
| összesen: 12 | Ingatlanok | 5 380 909 545 | 540 698 393 | 4 840 211 152 |
| 131112 | Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök | 299 997 | 271 954 | 28 043 |
| 131114 | Kisértékű informatikai eszközök | 392 408 | 392 408 | 0 |
| 1311211 | Forgalomképtelen gépek, berendezések,felszerelések | 18 422 818 | 16 191 793 | 2 231 025 |
| 131122 | Korlátozottan forg.képes gépek, berendezések, felsz. | 95 377 861 | 38 395 273 | 56 982 588 |
| 131123 | Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések | 1 961 642 | 1 440 529 | 521 113 |
| 131124 | Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések | 12 797 194 | 12 797 194 | 0 |
| 1311311 | Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások | 21 626 048 | 0 | 21 626 048 |
| 131162 | Korlátozottan forgalomképes járművek értéke | 8 490 000 | 4 845 441 | 3 644 559 |
| 131163 | Forgalomképes járművek értéke | 100 000 | 41 041 | 58 959 |
| 131812 | Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes informatikai eszk | 83 436 201 | 5 837 155 | 77 599 046 |
| 131814 | Üzemeltetésre átadott kisértékű informatikai eszk. | 116 188 | 116 188 | 0 |
| 131822 | Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes gépek, berendez | 462 310 855 | 24 036 038 | 438 274 817 |
| 131823 | Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek, berendezések | 1 528 852 | 1 057 563 | 471 289 |
| 131824 | Üzemeltetésre átadott kisértékű gépek, berendezések | 33 063 | 33 063 | 0 |
| 131862 | Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes járművek KEOP | 5 443 190 | 677 044 | 4 766 146 |
| 1319112 | 0-ra leírt korl.forg.képes informatikai eszközök | 1 433 660 | 1 433 660 | 0 |
| 1319113 | 0-ra leírt forgalomképes informatikai eszközök | 20 481 611 | 20 481 611 | 0 |
| 1319123 | 0-ra leírt forgalomképes gépek, berendezések, felsz. | 37 624 492 | 37 624 492 | 0 |
| 1319163 | 0-ra írt forgalomképes járművek | 7 301 600 | 7 301 600 | 0 |
| 1319813 | 0-ra leírt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk. | 1 451 955 | 1 451 955 | 0 |
| 13198221 | 0-ra leírt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk. | 343 850 | 343 850 | 0 |
| 1319823 | 0-ra leírt üzem.átadott forg.képes gépek, berendezések | 49 070 084 | 49 070 084 | 0 |
| 1319862 | 0-ra leírt üzem.átadott korl.forg.képes járművek | 3 617 108 | 3 617 108 | 0 |
| 1319863 | 0-ra leírt üzem.átadott forgalomképes járművek | 3 198 333 | 3 198 333 | 0 |
| összesen: 13 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 836 859 010 | 230 655 377 | 606 203 633 |

Vagyonkimutatás 2015. év

Polgármesteri Hivatal

| | | | | | | Ft-ban |
|--|---------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 1319123 | 4 | FEMSZEKRENY | 1009 | 121 000 | 121 000 | 0 |
| 1319123 | 6 | 2 AJTOS,LABAZAT.SZEKRENY | 1010 | 57 950 | 57 950 | 0 |
| 1319123 | 27 | NOKIA RADIOTELEFON 3210 | 1036 | 64 375 | 64 375 | 0 |
| 1319123 | 46 | CANON TINTASUGARAS FAX | 1160 | 62 375 | 62 375 | 0 |
| 1319123 | 180 | GSM ADAPTER SAGEM RT-30F | 1308 | 135 750 | 135 750 | 0 |
| 1319123 | 476 | KETAJTOS SZEKRENY | 191 | 121 500 | 121 500 | 0 |
| 1319123 | 487 | KETAJTOS SZEKRENY | 192 | 121 500 | 121 500 | 0 |
| 1319123 | 506 | ZANUSSI HUTOSZEKRENY | 194 | 49 120 | 49 120 | 0 |
| 1319123 | 534 | SPIRALOZOGEP | 197 | 78 125 | 78 125 | 0 |
| 1319123 | 545 | TAKARITOGEP | 198 | 34 988 | 34 988 | 0 |
| 1319123 | 554 | FEMSZEKRENY | 199 | 47 500 | 47 500 | 0 |
| 1319123 | 563 | FEMSZEKRENY | 200 | 47 500 | 47 500 | 0 |
| 1319123 | 564 | SZEK VEZETOI COMFORT/A | 201 | 32 375 | 32 375 | 0 |
| 1319123 | 565 | IRO-SZAM.GEPASZTAL+G.KONT | 202 | 75 800 | 75 800 | 0 |
| 1319123 | 571 | IROASZTAL+GUR.KONTENER | 203 | 49 600 | 49 600 | 0 |
| 1319123 | 576 | B 9-ES SZEKRENY | 204 | 36 100 | 36 100 | 0 |
| 1319123 | 579 | B 9-ES SZEKRENY | 205 | 36 100 | 36 100 | 0 |
| 1319123 | 584 | B 10-ES SZEKRENY | 206 | 37 400 | 37 400 | 0 |
| 1319123 | 592 | B 10-ES SZEKRENY | 207 | 37 400 | 37 400 | 0 |
| 1319123 | 601 | TEA SAROK | 208 | 73 928 | 73 928 | 0 |
| 1319123 | 610 | SZEKRENY | 209 | 32 670 | 32 670 | 0 |
| 1319123 | 621 | SZEKRENY | 210 | 32 670 | 32 670 | 0 |
| 1319123 | 632 | SZEKRENY | 211 | 32 670 | 32 670 | 0 |
| 1319123 | 636 | SZEKRENY | 212 | 32 670 | 32 670 | 0 |
| 1319123 | 645 | SZEKRENY | 213 | 32 670 | 32 670 | 0 |
| 1319123 | 646 | SZEKRENY | 214 | 32 670 | 32 670 | 0 |
| 1319123 | 647 | SZEKRENY | 215 | 32 670 | 32 670 | 0 |
| 1319123 | 648 | SZEKRENY | 216 | 32 670 | 32 670 | 0 |
| 1319123 | 649 | VERBANO FONOKI BORFOTEL | 217 | 69 710 | 69 710 | 0 |
| 1319123 | 650 | IRATMEGSEMMISITO | 218 | 33 600 | 33 600 | 0 |
| 1319123 | 651 | SZEKRENY+SZAM.GEP ASZTAL | 219 | 72 300 | 72 300 | 0 |
| 1319123 | 652 | HUTOSZEKRENY | 220 | 37 200 | 37 200 | 0 |
| 1319123 | 653 | HORDOZHATO RADIOTELEFON | 221 | 86 000 | 86 000 | 0 |
| 1319123 | 654 | ITALAUTOMATA | 222 | 37 900 | 37 900 | 0 |
| 1319123 | 777 | KOLONIAL GARNITURA | 375 | 62 528 | 62 528 | 0 |
| 1319123 | 778 | SONY MAGNO + MIKROFON | 376 | 47 800 | 47 800 | 0 |
| 1319123 | 779 | SZEKRENYSOR | 377 | 54 362 | 54 362 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra irt gépek, berendezések összesen: | | | | 2 083 146 | 2 083 146 | 0 |
| 1319113 | 3 | SZINES NYOMTATO | 100 | 37 488 | 37 488 | 0 |
| 1319113 | 18 | SZEMELYI SZAMITOGEP | 1027 | 179 990 | 179 990 | 0 |
| 1319113 | 28 | SZUNETMENTES TAPEGYSEG | 112 | 32 700 | 32 700 | 0 |
| 1319113 | 36 | SZEMELYI SZAMITOGEP | 115 | 201 180 | 201 180 | 0 |
| 1319113 | 86 | PENTIUM SZAMITOGEP KOMP. | 120 | 157 600 | 157 600 | 0 |
| 1319113 | 115 | FEFO SCIENIC SZAMITOGEP | 1228 | 261 698 | 261 698 | 0 |
| 1319113 | 116 | FEFO SCIENIC SZAMITOGEP | 1229 | 261 698 | 261 698 | 0 |
| 1319113 | 118 | FEFO SCIENIC SZAMITOGEP | 1230 | 266 948 | 266 948 | 0 |
| 1319113 | 119 | HP LASERJET NYOMTATO | 1231 | 69 900 | 69 900 | 0 |
| 1319113 | 120 | HP LASERJET NYOMTATO | 1232 | 69 900 | 69 900 | 0 |
| 1319113 | 121 | HP LASERJET NYOMTATO | 1233 | 69 900 | 69 900 | 0 |
| 1319113 | 127 | CELERON SZAMITOGEP KPL. | 1255 | 214 081 | 214 081 | 0 |
| 1319113 | 132 | MINOLTA 203 FENYMASOLOGEP | 1263 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 |
| 1319113 | 285 | LAPTOP FUJITSU SIEMENS | 1659 | 110 980 | 110 980 | 0 |
| 1319113 | 286 | SZAMITOGEP EXPORT 2313MW | 1660 | 129 990 | 129 990 | 0 |
| 1319113 | 331 | LAPTOP LENOVO G550 | 1722 | 124 563 | 124 563 | 0 |
| 1319113 | 784 | NYOMTATO HP 550 | 400 | 39 800 | 39 800 | 0 |
| 1319113 | 786 | CANON NYOMTATO HP 550 | 407 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 1319113 | 791 | SZUNETMENTESITO | 413 | 34 800 | 34 800 | 0 |
| 1319113 | 792 | NASHUA FENYMASOLOGEP | 415 | 77 900 | 77 900 | 0 |
| 1319113 | 839 | NYOMTATO -JEGYZO | 76 | 61 700 | 61 700 | 0 |
| 1319113 | 854 | SZAMITOGEP | 95 | 127 375 | 127 375 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra irt informatikai eszközök összesen: | | | | 4 110 191 | 4 110 191 | 0 |
| 131123 | 510 | KAPUMOZGATO RENDSZER | 1943 | 307 183 | 140 319 | 166 864 |
| 131123 | 514 | HANGFAL I. | 1947 | 105 600 | 46 062 | 59 538 |
| 131123 | 515 | HANGFAL II. | 1948 | 105 600 | 46 062 | 59 538 |
| 131123 | 516 | KEVEROPULT ALESIS | 1949 | 45 900 | 20 023 | 25 877 |
| Forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések összesen: | | | | 564 283 | 252 466 | 311 817 |

Vagyongkimutatás 2015. év

Tótkomlói Általános Művelődési Központ

Óvoda Erzsébet u. 3.

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|--|---------|---------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 111912 | 195 | OFFICE XP PROGRAM | 1323 | 80 150 | 80 150 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes 0-ra írt vagyoni értékű jogok összesen: | | | | 80 150 | 80 150 | 0 |
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 1319113 | 194 | SZÁMÍTÓGÉP | 1322 | 155 389 | 155 389 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök összesen: | | | | 155 389 | 155 389 | 0 |
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 1319123 | 729 | VIDEÓMAGNÓ | 317 | 31 120 | 31 120 | 0 |
| 1319123 | 785 | OPTIMA ÍRÓGÉP SP 26 | 402 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések összesen: | | | | 71 120 | 71 120 | 0 |
| Óvoda összesen: | | | | 306 659 | 306 659 | 0 |

Könyvtár

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|--|---------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| 111912 | 192 | OFFICE XP PROGRAM | 1320 | 79 462 | 79 462 | 0 |
| 111912 | 193 | OFFICE XP PROGRAM | 1321 | 79 463 | 79 463 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes 0-ra írt vagyoni értékű jogok összesen: | | | | 158 925 | 158 925 | 0 |
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 1319113 | 29 | SZEMELI SZÁMÍTÓGÉP | 113 | 220 682 | 220 682 | 0 |
| 1319113 | 190 | SZÁMÍTÓGÉP | 1319 | 188 932 | 188 932 | 0 |
| 1319113 | 781 | (CD-ROM ÍRÓ) | 386 | 187 500 | 187 500 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök összesen: | | | | 597 114 | 597 114 | 0 |
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 131124 | 1234 | SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZAT KIAL | | 9 835 | 9 835 | 0 |
| Kisértékű gépek, berendezések összesen: | | | | 9 835 | 9 835 | 0 |
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 1319123 | 39 | SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZAT KIAL | 1152 | 204 134 | 204 134 | 0 |
| 1319123 | 350 | RIASZTÓBERENDEZÉS | 174 | 72 500 | 72 500 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések összesen: | | | | 276 634 | 276 634 | 0 |
| Könyvtár összesen: | | | | 1 042 508 | 1 042 508 | 0 |

Vagyonkimutatás 2015. év

Szociális Szolgáltató Központ

Védőnők

| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | Ft-ban | |
|---|---------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | ÉCS | Nettó érték |
| 1319123 | 197 | ZANUSSI HÜTŐSZEKRÉNY | 133 | 46 650 | 46 650 | 0 |
| 1319123 | 206 | ORION VIDEO | 136 | 37 900 | 37 900 | 0 |
| 1319123 | 207 | SAMSUNG SZÍNES | 137 | 55 900 | 55 900 | 0 |
| 1319123 | 209 | SZÜROAUDIOMÉTER | 140 | 157 450 | 157 450 | 0 |
| 1319123 | 233 | VÉDŐNŐI TÁSKA + | 159 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések összesen: | | | | 347 900 | 347 900 | 0 |
| Védőnők összesen: | | | | 347 900 | 347 900 | 0 |

Bölcsőde

| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | Ft-ban | |
|---|---------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | ÉCS | Nettó érték |
| 131114 | 1045 | Router Belkin Wireless új | | 15 748 | 15 748 | 0 |
| 131114 | 867 | Laptop Dell D620 | | 39 362 | 39 362 | 0 |
| Kisértékű informatikai eszközök összesen: | | | | 55 110 | 55 110 | 0 |
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 131124 | 1012 | Szállítókocsi | | 39 370 | 39 370 | 0 |
| 131124 | 1013 | Gőzölős vasaló | | 8 283 | 8 283 | 0 |
| Kisértékű gépek, berendezések összesen: | | | | 47 653 | 47 653 | 0 |
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 1319123 | 10 | RM ASZTAL ALSO | 1017 | 156 900 | 156 900 | 0 |
| 1319123 | 660 | BÉBI-HÁZ | 230 | 37 319 | 37 319 | 0 |
| 1319123 | 661 | FAVORIT SZEKRÉNYSOR | 231 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések összesen: | | | | 254 219 | 254 219 | 0 |
| Bölcsőde összesen: | | | | 356 982 | 356 982 | 0 |

Vagyongkimutatás 2015. év

Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|---|---------|----------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 131114 | 1227 | CANON LÉZER NYOMTATÓ | | 37 794 | 37 794 | 0 |
| Kisértékű informatikai összesen: | | | | 37 794 | 37 794 | 0 |
| 131124 | 1047 | KERÉKPÁR Budapest "A" 26 | | 77 940 | 77 940 | 0 |
| Kisértékű gép, berendezés összesen: | | | | 77 940 | 77 940 | 0 |
| 131123 | 287 | MOTOROS KASZA FS-450 | 1664 | 211 399 | 200 876 | 10 523 |
| Forgalomképes gépek, berendezések összesen: | | | | 211 399 | 200 876 | 10 523 |
| 1319113 | 292 | NOTEBOOK ACER-E | 1678 | 116 900 | 116 900 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök összesen: | | | | 116 900 | 116 900 | 0 |
| 1319123 | 275 | MOTOROS KASZA FS-400 | 1 645 | 195 400 | 195 400 | 0 |
| 1319123 | 692 | MÁGNESES VIZUÁLTÁBLA | 264 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések összesen: | | | | 245 400 | 245 400 | 0 |
| 1319163 | 227 | VW-CADDY KOMBI SZGKOCSI | 1566 | 3 354 198 | 3 354 198 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt járművek összesen: | | | | 3 354 198 | 3 354 198 | 0 |
| Szociális Szolgáltató összesen: | | | | 4 043 631 | 4 033 108 | 10 523 |
| Szociális Szolgáltató mindösszesen: | | | | 5 621 990 | 5 594 805 | 27 185 |

Vagyonkimutatás 2015. év

Önkormányzat

| | | | | | | Ft-ban |
|--|---------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 111983 | 708 | QUATRO+WINDOWS | 292 | 38 000 | 38 000 | 0 |
| Forgalomképes 0-ra írt üzem. átadott vagyoni értékű jog ö | | | | 38 000 | 38 000 | 0 |

| | | | | | | Ft-ban |
|---|---------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 111982 | 710 | IXDOKI GYEREKPROGRAM | 294 | 139 000 | 139 000 | 0 |
| 111982 | 33 | IXDOKI PROGRAM | 1142 | 113 700 | 113 700 | 0 |
| 111982 | 32 | IXDOKI PROGRAM | 1141 | 113 700 | 113 700 | 0 |
| 111982 | 31 | IXDOKI PROGRAM | 1140 | 113 700 | 113 700 | 0 |
| 111982 | 112 | PRODOKI PLUS SZOFTVER | 1224 | 105 000 | 105 000 | 0 |
| 111982 | 30 | IXDOKI PROGRAM | 1139 | 113 700 | 113 700 | 0 |
| 111982 | 2 | CLASSIC | 1 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Korl.forgképes 0-ra írt üzem átadott vagyoni értékű jog ös | | | | 738 800 | 738 800 | 0 |

| | | | | | | Ft-ban |
|--|---------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 11182 | 577 | PLC PROGRAM | 2041 | 40 694 | 40 250 | 444 |
| Korl.forg.képes üzem.átadott vagyoni értékű jog összesen: | | | | 40 694 | 40 250 | 444 |

| | | | | | | Ft-ban |
|---|---------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 111912 | 47 | OFFICE PROGRAM | 1164 | 111 000 | 111 000 | 0 |
| 111912 | 226 | RÉSZL.SZABÁLYOZÁSI TERV | 1564 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 |
| 111912 | 328 | KÖNYVTÁRKEZELŐ PROGRAM | 1710 | 405 000 | 405 000 | 0 |
| 111912 | 380 | R | 1801 | 472 500 | 472 500 | 0 |
| 111912 | 381 | SZOFTVERCSOMAG | 1802 | 1 875 000 | 1 875 000 | 0 |
| 111912 | 382 | TÉRINFORMATIKAI SZOFTVER | 1803 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
| 111912 | 383 | HONLAP FEJLESZTÉSE | 1804 | 1 087 500 | 1 087 500 | 0 |
| 111912 | 824 | VÁROSRENDEZÉSI TERV | 54 | 4 934 600 | 4 934 600 | 0 |
| 111912 | 876 | Microsoft Office 2013 szo | | 786 457 | 786 457 | 0 |
| 111912 | 235 | EXCHANGE SVR.PROGRAM 2003 | 1593 | 108 379 | 108 379 | 0 |
| 111912 | 236 | PROGRAM | 1594 | 200 915 | 200 915 | 0 |
| Korlátozottan forg.képes 0-ra írt vagyoni értékű jog összesen: | | | | 16 181 351 | 16 181 351 | 0 |

| | | | | | | Ft-ban |
|---|---------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Főkönyvi szám | Sorszám | Megnevezés | Leltári szám | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
| 11112 | 518 | Vektoros digitális térkép | 1951 | 2 349 147 | 2 334 132 | 15 015 |
| 11112 | 877 | E-kata vagyongazdálkodási | | 290 000 | 73 094 | 216 906 |
| 11112 | 878 | EPER pénzügyi rendszer | | 498 300 | 125 599 | 372 701 |
| Korlátozottan forgképes vagyoni értékű jog összesen: | | | | 3 137 447 | 2 532 825 | 604 622 |
| Önkormányzat mindösszesen: | | | | 20 136 292 | 19 531 226 | 605 066 |

Vagyongkimutatás 2014.12.31**Polgármesteri Hivatal**

Ft-ban

| főkönyvi szám | megnevezés | bruttó érték | écs | nettó érték |
|------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 111912 | Korlátozottan forg.képes 0-ra írt vagyoni ért.jogok | 2 214 390 | 2 214 390 | 0 |
| 131113 | Forgalomképes informatikai eszközök | 92 500 | 91 825 | 675 |
| 13114 | Kisértékű informatikai eszközök | 76 677 | 76 677 | 0 |
| 131123 | Forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések | 564 283 | 252 466 | 311 817 |
| 131124 | Kisértékű gépek,berendezések, felszerelések | 144 361 | 144 361 | 0 |
| 1319113 | Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök | 4 110 191 | 4 110 191 | 0 |
| 1319123 | Forgalomképes 0-ra írt gépek,berendezések | 2 083 146 | 2 083 146 | 0 |
| összesen: | | 9 285 548 | 8 973 056 | 312 492 |

Vagyongkimutatás 2015. év**Tótkomlói Általános Művelődési Központ****Óvoda Erzsébet u. 3.**

Ft-ban

| főkönyvi szám | megnevezés | bruttó érték | écs | nettó érték |
|------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| 111912 | Korlátozottan forg.képes 0-ra írt vagyoni ért.jogok | 80 150 | 80 150 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök | 155 389 | 155 389 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt gépek,berendezések | 71 120 | 71 120 | 0 |
| összesen: | | 306 659 | 306 659 | 0 |

Könyvtár

Ft-ban

| főkönyvi szám | megnevezés | bruttó érték | écs | nettó érték |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 111912 | Korlátozottan forg.képes 0-ra írt vagyoni ért.jogok | 158 925 | 158 925 | 0 |
| 131124 | Kisértékű gépek,berendezések, felszerelések | 9 835 | 9 835 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök | 597 114 | 597 114 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt gépek,berendezések | 276 634 | 276 634 | 0 |
| összesen: | | 1 042 508 | 1 042 508 | 0 |

Művelődési Központ

Ft-ban

| főkönyvi szám | megnevezés | bruttó érték | écs | nettó érték |
|------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| 13114 | Kisértékű informatikai eszközök | 142 196 | 142 196 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt gépek,berendezések | 600 285 | 600 285 | 0 |
| összesen: | | 742 481 | 742 481 | 0 |

Természet Háza

Ft-ban

| főkönyvi szám | megnevezés | bruttó érték | écs | nettó érték |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| 131123 | Forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések | 1 050 005 | 675 694 | 374 311 |
| összesen: | | 1 050 005 | 675 694 | 374 311 |

Komlós Tv

Ft-ban

| főkönyvi szám | megnevezés | bruttó érték | écs | nettó érték |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 13114 | Kisértékű informatikai eszközök | 185 669 | 185 669 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt gépek,berendezések | 2 542 188 | 2 542 188 | 0 |
| összesen: | | 2 727 857 | 2 727 857 | 0 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Általános Művelődési Központ összesen: | 5 869 510 | 5 495 199 | 374 311 |
|---|------------------|------------------|----------------|

Vagyongkimutatás 2015. év**Szociális Szolgáltató Központ****Szociális Szolgáltató Központ**

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 131114 | Kisértékű informatikai eszköz | 37 794 | 37 794 | 0 |
| 131123 | Forgalomképes gépek, berendezések | 211 399 | 200 876 | 10 523 |
| 131124 | Kisértékű gépek, berendezések | 77 940 | 77 940 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök | 116 900 | 116 900 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések | 245 400 | 245 400 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt járművek | 3 354 198 | 3 354 198 | 0 |
| összesen: | | 4 043 631 | 4 033 108 | 10 523 |

Idősek Klubja

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|------------------|--|----------------|----------------|-------------|
| 131124 | Kisértékű gépek, berendezések | 89 596 | 89 596 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések | 192 200 | 192 200 | 0 |
| összesen: | | 281 796 | 281 796 | 0 |

Idősek Háza

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 131123 | Forgalomképes gépek, berendezések | 100 300 | 83 638 | 16 662 |
| 131124 | Kisértékű gépek, berendezések | 163 353 | 163 353 | 0 |
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések | 328 028 | 328 028 | 0 |
| összesen: | | 591 681 | 575 019 | 16 662 |

Bölcsőde

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|------------------|--|----------------|----------------|-------------|
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések | 254 219 | 254 219 | 0 |
| 131114 | Kisértékű informatikai eszköz | 55 110 | 55 110 | 0 |
| 131124 | Kisértékű gépek, berendezések | 47 653 | 47 653 | 0 |
| összesen: | | 356 982 | 356 982 | 0 |

Védőnők

Ft-ban

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|----------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1E+06 | Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések | 347 900 | 347 900 | 0 |
| összesen | | 347 900 | 347 900 | 0 |
| mindösszesen: | | 5 621 990 | 5 594 805 | 27 185 |

Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év

| fkvi szám | sorszám | megnevezés | lsz. | hrsz. | bruttó érték | écs | nettó érték |
|--|---------|---------------------|------|-------|--------------|---------|-------------|
| 1211223 | 511 | Regionális Központ | | 2294 | 131 600 | 0 | 131 600 |
| forgalomképes telek összesen: | | | | | | | |
| 1211332 | 511 | Regionális Központ | | 2294 | 218 717 | 62 358 | 156 359 |
| 131114 | 880 | nyomtató Epson L800 | | | 218 717 | 62 358 | 156 359 |
| korlátozottan forgalomképes egyéb épületek összesen: | | | | | | | |
| kisértékű informatikai eszközök összesen: | | | | | | | |
| 1311511 | 11 | Szokolay gyűjtemény | 1018 | | 69 902 | 69 902 | 0 |
| értékét nem csökkentő forgalomképtelen eszközök összesen: | | | | | | | |
| mindösszesen: | | | | | 1 420 219 | 132 260 | 1 287 959 |

Kisértékű tárgyi eszközök

| ssz. | ltszám | megnevezés | db |
|------|--------|---|----|
| 1 | 1/9. | fűnyíró PARTNER P40465 | 1 |
| 2 | 10. | íróasztal (natúr fenyő, polcos,3 | 1 |
| 3 | 11. | szekrény sor 3 db-os fehér bútorlapból | 1 |
| 4 | 12. | mikrofonkábel CORDIAL - CM XLR-XLR 10 m-es | 2 |
| 5 | 13. | térmikrofon RODE M3 | 2 |
| 6 | 14. | keverő Soundcraft EPM8 | 1 |
| 7 | 15. | hűtőszekrény Gorenje | 1 |
| 8 | 16. | vasaló Philips | 1 |
| 9 | 17. | porszívó Zelmer | 1 |
| 10 | 18. | mosógép Hajdu | 1 |
| 11 | 19. | centrifuga Hajdu | 1 |
| 12 | 20. | gáztűzhely Móra | 1 |
| 13 | 21. | televízió Dimarson | 1 |
| 14 | 22. | falióra | 1 |

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2015.

| Kötelezettségvállalás megnevezése | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (E Ft) |
|--|---------|-------------------|------------------|
| Jelzálogjog bejegyzés | 1. | | |
| - Tótkomlói 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. | | |
| - Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Beruházási (éven túli lejaratú) hitelszerződés rendelkezésre tartási jutalék tőke + járuléka | | 1 | 144 577 |
| Garanciavállalás | 3. | | |
| Szerződésből eredő kötelezettség | 4. | | |
| Függő kötelezettségek | 5. | | |
| Összesen: | | | 152 737 |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati Szakfeladatok | Szociális Szolgáltató Központ | Tótkomlói Általános Művelődési | Összesen |
|----------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | Pénzkészlet 2015. január 1-én | 47 | 55 443 | 229 | 41 | 55 760 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 13 | 55 133 | 168 | 4 | 55 318 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 34 | 310 | 61 | 37 | 442 |
| 4. | Bevételek (+) | 82 225 | 3 972 863 | 134 678 | 77 158 | 4 266 924 |
| 5. | Kiadások (-) | 82 035 | 4 058 829 | 133 825 | 76 752 | 4 351 441 |
| 6. | Egyéb korrekciós tétel | | 130 756 | -848 | -185 | |
| 7. | Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből: | 237 | 100 233 | 234 | 262 | 100 966 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 222 | 99 989 | 170 | 238 | 100 619 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 15 | 244 | 64 | 24 | 347 |

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

Ezer forintban

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | | 2017. után |
|--------------|---|----------------------------|----------------|--|--|-------|------------|
| | | | | | 2016. | 2017. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rövid lejáratú | | | 14 507 | | | |
| 2. | Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat | 2012 | 2016 | 5 000 | - | - | - |
| 3. | Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat | 2013 | 2016 | 3 261 | - | - | - |
| 4. | Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat | 2014 | 2016 | 3 842 | | | |
| 5. | Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat | 2015 | 2016 | 2 404 | | | |
| 6. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | Összesen (1+6) | | | 14 507 | - | - | - |

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

ezer forintban

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|-------------------------------|---|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+...+7) | 9=(3+8) |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 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 | 647 | | | | | | 647 |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | 647 | | | | | | 647 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 647 | | | | | | 647 |

ezer forintban

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben**

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. | Alföldvíz Zrt. | 1,8635 | 42 756 000 | 0 |
| 2. | Komlós Településszolgálati Kft. | 100,00 | 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. | Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft. | 0,025 | 75 000 | 0 |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| OSSZESEN: | | | 69 941 000 | |

**Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
2015**

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 | 3 480 | 2 912 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 480 | 2 912 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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. | Összesen: | 3 480 | 2 912 |