

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

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

hagyja jóvá.

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

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

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

Az Önkormányzat jóváhagyott maradványa 167.507 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 162.953 E Ft, szabad pénzmaradvány 4.554 E Ft. Az önkormányzati kormányzati funkciók szabad pénzmaradványának összege 4.472 E Ft, melyet az önkormányzat az általános tartalékba helyez.

3. §

(1) Az *I. tájékoztató tábla* tartalmazza az egyéb támogatási kiadásokat államháztartáson belülre és kívülre.

(2) A civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatásának részletezését a *II. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(3) A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat és az ellátottak juttatásait a *III. tájékoztató tábla* részletezi.

(4) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a *IV. tájékoztató tábla* tartalmazza.

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

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

(7) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók 2014. évi kivetését és beszedését a *VII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VIII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján.

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

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

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a *XI. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

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

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

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *XIV. tábla* tartalmazza.

5. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §

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

(2) Ez a rendelet 2015. május 7. napján lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Ezen rendelet 2015. május 04-én kihirdetésre került.

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2014. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Közhatalmi bevételek	260	260	277	106,54
II. Működési bevétel	64.907	613.283	107.656	17,55
Működési bevétel		78.383	72.873	92,97
Felhalmozási ÁFA		508.973	9.568	1,88
Önkormányzati vagyon bérbeadás		25.927	25.215	97,25
III. Önkormányzat sajátos működési bevételei	141.711	142.621	159.833	112,07
Iparüzési adó	110.000	110.910	127.813	115,24
Kommunális adó	18.500	18.500	18.298	98,91
Idegenforgalmi adó	31	31	140	451,61
Pótlékok, bírságok	1.799	1.799	845	46,97
Föld bérbeadásból jöv. adó	101	101	38	37,62
Gépjárműadó	10.632	10.632	11.656	109,63
Szabálysértési bírság	435	435	432	99,31
Talajterhelési díj	213	213	611	286,85
IV. Felhalmozási bevétel	508.743	3.222	3.222	100,00
V. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	15.523			
Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásból származó jövedelmek	15.523			
Önkormányzati föld értékesítés				
VI. Működésre átvett pénzeszköz	1.230	1.470	115	7,82
VII. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	304.986	295.516	14	0,00
VIII. Állami támogatások	394.966	468.018	468.018	100,00
Helyi önkormányzatok áll. muk. és ágazati felad. támogatás	281.833	283.342	283.342	100,00
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	49.286	41.143	41.143	100,00
Központosított előirányzat	4.024	6.636	6.636	100,00
Egyéb központi támogatás		11.591	11.591	100,00
Rendkívüli önkormányzati támogatás	59.823	40.000	40.000	100,00
Egyéb kiegészítő támogatás		89	89	100,00
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		6.088	6.088	100,00
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)		79.129	79.129	100,00
IX. Támogatásértékű bevételek	2.111.710	2.190.789	998.758	45,59
Támogatásértékű működési bevétel	149.463	206.053	176.302	85,56
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>	<i>15.633</i>	<i>17.529</i>	<i>17.532</i>	<i>100,02</i>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.962.247	1.984.736	822.456	41,44
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.544.036	3.715.179	1.737.893	46,78
X. Finanszírozási bevétel	122.159	133.081	133.073	99,99
Pénzmaradvány	62.159	85.443	85.443	100,00
<i>Működési</i>	<i>33.159</i>	<i>56.443</i>	<i>56.443</i>	<i>100,00</i>
<i>Felhalmozási</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>100,00</i>
Felhalmozási hitel felvétel	60.000	37.511	37.503	99,98
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10.127	10.127	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122.159	133.081	133.073	99,99
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍR. BEV. ÖSSZ.	3.666.195	3.848.260	1.870.966	48,62

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2014. ÉVI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	301.899	362.522	345.349	95,26
II.	Munkaadót terhelő járulékok	66.916	77.784	74.728	96,07
III.	Dologi kiadások	289.765	883.299	323.126	36,58
	- ebből fordított ÁFA		545.270	65.517	12,02
IV.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	55.945	58.172	53.292	91,61
	működési célra	40.245	53.054	52.592	99,13
	felhalmozási célra	15.700	5.118	700	13,68
V.	Támogatásértékű kiadás	1.361	2.732	2.470	90,41
	működési kiadás	1.361	2.651	2.389	90,12
	felhalmozási kiadás		81	81	100,00
VI.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	61.473	60.849	59.785	98,25
VII.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	225	225	100,00
VIII.	Kölcsönök nyújtása államháztartások kív.		3.842	3.842	100,00
VIII.	Felújítások	21.379	25.532	20.015	78,39
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	2.864.458	2.278.762	737.286	32,35
X.	Elvonások, befizetések	0	985	985	100,00
XI.	Általános tartalék	800	2.801	0	0,00
	működési tartalék	800	2.801		0,00
XII.	Céltartalék	500	0	0	
	polgármesteri keret	500			
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3.664.696	3.757.505	1.621.103	43,14
XIII.	Finanszírozási kiadások	1.499	90.755	80.333	88,52
	Fejlesztési hitel visszafizetés	1.499	80.628	80.333	99,63
	Gépkocsi	295	295		0,00
	Fejlesztések	1.204	1.204	1.204	100,00
	Konszolidáció		79.129	79.129	100,00
	Államháztartáson belli megelőleg. visszafiz.		10.127		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.499	90.755	80.333	88,52
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍR. KIAD. ÖSSZ.		3.666.195	3.848.260	1.701.436	44,21

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási célú bevételek	122.159	133.081	133.073	99,99
Finanszírozási célú kiadások	1.499	90.755	80.333	88,52
Bevételek, kiadások egyenlege	120.660	42.326	52.740	124,60

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Közhatalmi bevételek			58	58
Működési bevétel			5.648	5.648
Felhalmozási bevétel				0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Állami támogatások	0	0	96.562	96.562
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.			94.669	94.669
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
Központosított előirányzat			156	156
Egyéb központi támogatás			1.737	1.737
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
Egyéb kiegészítő támogatás				0
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				0
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)				0
Támogatásértékű bevételek	0	0	4.774	4.774
Támogatásértékű működési bevételek			4.774	4.774
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	107.042	107.042
Finanszírozási bevételek				1.009
Pénzmaradvány				1.009
Működési				1.009
Felhalmozási				0
Felhalmozási hitelfelvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegzés				0
Önkormányzati támogatás				-18.131
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	107.042	89.920

Kiadások megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	3.776		50.424	54.200
Munkaadót terhelő járulékok	1.080		13.874	14.954
Dologi és egyéb folyó kiadások	781		18.213	18.994
Pénzeszközáradás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Támogatásértékű kiadás	0	0	30	30
működési kiadás			30	30
felhalmozási kiadás				0
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Kölcsönök nyújtása államh. kív.				0
Felújítások			600	600
Beruházások, pénzügyi befektetések			205	205
Elvonások, befizetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5.637	0	83.346	88.983
Finanszírozási kiadások				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5.637	0	83.346	88.983

Köztisztviselők

20

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Közhatalmi bevételek	219			219
Működési bevétel	67.755	375		68.130
Felhalmozási bevétel	3.222			3.222
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	115			115
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	14			14
Állami támogatások	257.930	0	0	257.930
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	82.476			82.476
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	41.143			41.143
Központosított előirányzat	5.758			5.758
Egyéb központi támogatás	3.356			3.356
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	40.000			40.000
Egyéb kiegészítő támogatás	89			89
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	5.979			5.979
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	79.129			79.129
Támogatásértékű bevételek	868.322	113.103	0	981.425
Támogatásértékű működési bevételek	153.645	5.324		158.969
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	714.677	107.779		822.456
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.197.577	113.478	0	1.311.055
Finanszírozási bevételek				131.927
Pénzmaradvány				84.297
Működési				55.297
Felhalmozási				29.000
Felhalmozási hitelfelvétel				37.503
Államháztartáson belüli megelőlegzés				10.127
Önkormányzati támogatás				137.749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.197.577	113.478	0	1.580.731

Kiadások megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	188.710			188.710
Munkaadót terhelő járulékok	32.141			32.141
Dologi és egyéb folyó kiadások	188.673	45.922		234.595
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	53.110	182	0	53.292
működési célra	52.410	182		52.592
felhalmozási célra	700			700
Támogatásértékű kiadás	2.240	200	0	2.440
működési kiadás	2.159	200		2.359
felhalmozási kiadás	81			81
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	59.785			59.785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	225			225
Kölcsönök nyújtása államht. kív.	3.842			3.842
Felújítások	19.415			19.415
Beruházások, pénzügyi befektetések	594.861	141.820		736.681
Elvonások, befizetések	985			985
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.143.987	188.124	0	1.332.111
Finanszírozási kiadások	80.333			80.333
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.224.320	188.124	0	1.412.444

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

Bevételek és kiadások részletezése

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

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	19.005
Felhalmozási bevétel	
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Állami támogatások	38.008
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	34.204
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
Központosított előirányzat	3.022
Egyéb központi támogatás	782
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Egyéb kiegészítő támogatás	
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	
Támogatásértékű bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57.013
Finanszírozási bevételek	0
Pénzmaradvány	
Működési	
Felhalmozási	
Felhalmozási hitelfelvétel	
Államháztartáson belüli megelőlegzés	
Önkormányzati támogatás	38.728
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95.741

Kiadások megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Személyi juttatás	11.769
Munkaadót terhelő járulékok	3.169
Dologi és egyéb folyó kiadások	79.353
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Támogatásértékű kiadás	0
működési kiadás	
felhalmozási kiadás	
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Kölcsönök nyújtása államht. kív.	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	1.450
Elvonások, befizetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95.741
Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	95.741

Közzalkalmazott	6
Megbízási díjas (portás)	0,3

Bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	12.421	15.350		27.771
Felhalmozási bevétel				0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Állami támogatások	17.754	46.706	0	64.460
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	14.796	43.598		58.394
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
Központosított előirányzat	144	92		236
Egyéb központi támogatás	2.814	3.016		5.830
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
Egyéb kiegészítő támogatás				0
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				0
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)				0
Támogatásértékű bevételek	12.211	0	0	12.211
Támogatásértékű működési bevételek	12.211			12.211
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.386	62.056	0	104.442
Finanszírozási bevételek				106
Pénzmaradvány				106
Működési				106
Felhalmozási				0
Felhalmozási hitelfelvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegzés				0
Önkormányzati támogatás				20.225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.386	62.056	0	124.773

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Személyi juttatás	29.181	33.439		62.620
Munkaadót terhelő járulékok	7.894	8.987		16.881
Dologi és egyéb folyó kiadások	21.264	23.512		44.776
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
működési kiadás				0
felhalmozási kiadás				0
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Kölcsonők nyújtása államht. kív.				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések		267		267
Elvonások, befizetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58.339	66.205	0	124.544
Finanszírozási kiadások				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				0

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

Bevételek és kiadások részletezése

Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	5.983	124		6.107
Felhalmozási bevétel				0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Állami támogatások	49.066	0	0	49.066
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	47.803			47.803
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
Központosított előirányzat	486			486
Egyéb központi támogatás	668			668
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
Egyéb kiegészítő támogatás				0
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	109			109
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)				0
Támogatásértékű bevételek	42	306	0	348
Támogatásértékű működési bevételek	42	306		348
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.091	430	0	55.521
Finanszírozási bevételek				31
Pénzmaradvány				31
Működési				31
Felhalmozási				0
Felhalmozási hitelfelvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegzés				0
Önkormányzati támogatás				19.990
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.091	430	0	75.542

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Személyi juttatás	38.631	1.188		39.819
Munkaadót terhelő járulékok	10.433	319		10.752
Dologi és egyéb folyó kiadások	21.764	2.997		24.761
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
működési kiadás				0
felhalmozási kiadás				0
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Kölcsönök nyújtása államht. kív.				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	43	90		133
Elvonások, befizetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70.871	4.594	0	75.465
Finanszírozási kiadások				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				0

Közalkalmazottak

15,33

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

1

Megbízási díjak (gy.zenekar vez., múzeumi munkák,)

0,135

Számílt adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

nincs meghat.

Számílt adó megbízási díjas (rehabilitációs foglalkoztatás)

heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	3.071
Felhalmozási bevétel	
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Állami támogatások	40.999
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	40.741
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
Központosított előirányzat	9
Egyéb központi támogatás	249
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Egyéb kiegészítő támogatás	
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	
Támogatásértékű bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44.070
Finanszírozási bevételek	0
Pénzmaradvány	
Működési	
Felhalmozási	
Felhalmozási hitelfelvétel	
Államháztartáson belüli megelőlegzés	
Önkormányzati támogatás	1.875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45.945

Kiadások megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Személyi juttatás	26.374
Munkaadót terhelő járulékok	7.130
Dologi és egyéb folyó kiadások	12.441
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Támogatásértékű kiadás	0
működési kiadás	
felhalmozási kiadás	
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Kölcsönök nyújtása államh. kív.	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Elvonások, befizetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45.945
Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	451
Felhalmozási bevétel	
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Állami támogatások	437
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
Központosított előirányzat	437
Egyéb központi támogatás	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Egyéb kiegészítő támogatás	
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	
Támogatásértékű bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	888
Finanszírozási bevételek	0
Pénzmaradvány	
Működési	
Felhalmozási	
Felhalmozási hitelfelvétel	
Államháztartáson belüli megelőlegzés	
Önkormányzati támogatás	2.322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.210

Kiadások megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Személyi juttatás	1.273
Munkaadót terhelő járulékok	350
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.587
Pénzeszközáadás, egyéb támogatás	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Támogatásértékű kiadás	0
működési kiadás	
felhalmozási kiadás	
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Kölcsönök nyújtása államht. kív.	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Elvonások, befizetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.210
Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	

Közalkalmazott

1

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Közhatalmi bevételek	219	0	58	277
Működési bevétel	86.159	15.849	5.648	107.656
Felhalmozási bevétel	3.222	0	0	3.222
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	0	0	0
Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	115	0	0	115
Felhalmozásra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	14	0	0	14
Állami támogatások	324.750	46.706	96.562	468.018
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad.	145.075	43.598	94.669	283.342
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	41.143	0	0	41.143
Központosított előirányzat	6.388	92	156	6.636
Egyéb központi támogatás	6.838	3.016	1.737	11.591
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	40.000	0	0	40.000
Egyéb kiegészítő támogatás	89	0	0	89
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	6.088	0	0	6.088
Felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)	79.129	0	0	79.129
Támogatásértékű bevételek	880.575	113.409	4.774	998.758
Támogatásértékű működési bevételek	165.898	5.630	4.774	176.302
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	714.677	107.779	0	822.456
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.295.054	175.964	107.042	1.578.060
Finanszírozási bevételek				133.073
Pénzmaradvány				85.443
Működési				56.443
Felhalmozási				29.000
Felhalmozási hitelfelvétel				37.503
Államháztartáson belüli megelőlegezés				10.127
Önkormányzati támogatás (helyi adó 100%-a)	0	0	0	159.833
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.295.054	175.964	107.042	1.870.966

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Személyi juttatás	260.298	34.627	50.424	345.349
Munkaadót terhelő járulékok	51.548	9.306	13.874	74.728
Dologi és egyéb folyó kiadások	232.482	72.431	18.213	323.126
Pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	53.110	182	0	53.292
működési célra	52.410	182	0	52.592
felhalmozási célra	700	0	0	700
Támogatásértékű kiadás	2.240	200	30	2.470
működési kiadás	2.159	200	30	2.389
felhalmozási kiadás	81	0	0	81
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	59.785	0	0	59.785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	225	0	0	225
Kölcsonk nyújtása államht. kív.	3.842	0	0	3.842
Felújítások	19.415	0	600	20.015
Beruházások, pénzügyi befektetések	594.904	142.177	205	737.286
Elvonások, befizetések	985	0	0	985
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.278.834	258.923	83.346	1.621.103
Finanszírozási kiadások	80.333	0	0	80.333
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.359.167	258.923	83.346	1.701.436

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Cimrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, működési bevétel				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Támogatásértékű működési bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3.408	5.658	5.706	100,85								
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő vál.-hoz kapcsolódó tevékenység									0	4.860	4.774	98,23
	Önkormányzati hivatal Összesen	3.408	5.658	5.706	100,85	0	0	0	-	0	4.860	4.774	98,23
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	1.000	215	21,50								
	Közműv. Kulturális alapú gazd. fejl.(HURO)									0	0	1.680	0,00
	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - ÁROP pályázat									19.937	19.937	0	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7.703	32.470	32.484	100,04	14.161	14.161	0	0,00				
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	4.000	4.000	1.857	46,43					94.657	42.607	42.845	100,56
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									8.409	27.289	27.289	100,00
	Piac üzemeltetés	6	6	5	83,33								
	Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenység												
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	434	434	100,00	0	0	5	0,00				
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)		504.764	6.221	1,23	280.425	280.425	9	0,00				
	Víztermelés, kezelés, ellátás									924	924	0	0,00
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	0	3.774	2.912	77,16								
	Könyvtári szolgáltatás (TAMOP)									1.494	1.495	684	45,75
	Iskolai intézményi étkeztetés	13.397	14.093	12.080	85,72								
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	0	6.344	6.343	99,98								
	Szabad kapacitás terhére végzett tev. (Jankó J.Isk. és Gimn.)	507	582	582	100,00								
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	181	181	162	89,50					8.409	8.409	685	8,15
	Üdülők szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	478	2.735	2.737	100,07								
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									4.754	5.321	5.321	100,00
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	2.464	2.464	1.397	56,70								
	Munkanélküli aktív korúak ellátása	200	200	0	0,00								
	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása												
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
	Tótkomlós és Térsége Állati hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség	0	0	316	0,00								
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									0	77.431	75.141	97,04
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	10	0,00								
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről												
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás									0	5.324	5.324	100,00
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Újság)	597	0	0	0,00								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	203	0	0	0,00								
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde beruházás)	0	0	375	0,00	10.400	930	0	0,00				
	Önkormányzati bevételek Összesen	29.736	573.047	68.130	6,28	304.986	295.516	14	0,00	138.584	188.737	158.969	84,23

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	SZAKFELADATOK	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									3.408	5.658	5.706	100,85
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő vál.-hoz kapcsolódó tevékenység									0	4.860	4.774	98,23
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3.408	10.518	10.480	99,64
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzat jogalkotó tevékenysége									0	1.000	215	21,50
	Közműv. Kulturális alapú gazd. fejl.(HURO)									0	0	1.680	0,00
	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - ÁROP pályázat	2.000	2.000	5.484	274,20					21.937	21.937	5.484	25,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	89.878	89.878	0	0,00	19.502	3.222	3.222	100,00	131.244	139.731	35.706	25,55
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	2.711	717	200	27,89					101.368	47.324	44.902	94,88
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									8.409	27.289	27.289	100,00
	Piac üzemeltetés									6	6	5	83,33
	Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenység	141.033	141.033	60.315	42,77					141.033	141.033	60.315	42,77
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									0	434	439	101,15
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	1.589.073	1.589.073	645.994	40,65	504.764				2.374.262	2.374.262	652.224	27,47
	Víztermelés, kezelés, ellátás									924	924	0	0,00
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	29.912	29.912	0	0,00					29.912	33.686	2.912	8,64
	Könyvtári szolgáltatás (TAMOP)									1.494	1.495	684	45,75
	Iskolai intézményi étkeztetés									13.397	14.093	12.080	85,72
	Köznev.intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok									0	6.344	6.343	99,98
	Szabad kapacitás terhére végzett tev. (Jankó J.Isk. és Gimn.)									507	582	582	100,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1.230	1.230	0	0,00	9.820	9.820	847	8,63
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									478	2.735	2.737	100,07
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									4.754	5.321	5.321	100,00
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									2.464	2.464	1.397	56,70
	Munkanélküli aktív korúak ellátása					0	0	90	0,00	200	200	90	45,00
	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása					0	0	13	0,00	0	0	13	0,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	690	690	690	100,00					690	690	690	100,00
	Tótkomlós és Térsége Állati hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség									0	0	316	0,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	1.994	1.994	100,00					0	79.425	77.135	97,12
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0	240	0	0,00	0	240	10	4,17
	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					0	0	12	0,00	0	0	12	0,00
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás									0	5.324	5.324	100,00
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00
	Egyéb kiadói tevékenység (Újság)									597	0	0	0,00
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									203	0	0	0,00
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde beruházás)	106.950	129.439	107.779	83,27					117.350	130.369	108.154	82,96
	Önkormányzati bevételek Összesen	1.962.247	1.984.736	822.456	41,44	525.496	4.692	3.337	71,12	2.961.049	3.046.728	1.052.906	34,56

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, működési bevétel				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Támogatásértékű működési bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	2	0,00					10.404	11.733	11.733	100,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									475	475	478	100,63
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	30	30	41	136,67								
	Szociális étkeztetés	13.198	13.198	12.093	91,63								
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység	520	520	285	54,81								
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (IH)	12.009	12.009	13.428	111,82								
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	2.438	2.438	1.922	78,84								
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	28.195	28.195	27.771	98,50	0	0	0	0,00	10.879	12.208	12.211	100,02
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Óvodai intézményi étkeztetés	1.870	2.870	3.071	107,00								
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység	868	868	415	47,81								
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	231	336	828	246,43								
	Könyvtári szolgáltatások	327	327	162	49,54								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	38	38	28	73,68								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	152	1.029	1.028	99,90					0	0	42	0,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	342	375	451	120,27								
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)	0	597	106	17,76								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	0	203	18	8,87								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	248	306	123,39
	Tótkomlói ÁMK Összesen	3.828	6.643	6.107	91,93	0	0	0	0,00	0	248	348	140,32

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	SZAKFELADATOK	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és névelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									10.404	11.733	11.735	100,02
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									475	475	478	100,63
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás									30	30	41	136,67
	Szociális étkeztetés									13.198	13.198	12.093	91,63
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység									520	520	285	54,81
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (IH)									12.009	12.009	13.428	111,82
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)									2.438	2.438	1.922	78,84
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	39.074	40.403	39.982	98,96
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Óvodai intézményi étkeztetés									1.870	2.870	3.071	107,00
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység									868	868	415	47,81
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									231	336	828	246,43
	Könyvtári szolgáltatások									327	327	162	49,54
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									38	38	28	73,68
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									152	1.029	1.070	103,98
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok									342	375	451	120,27
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)									0	597	106	17,76
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									0	203	18	8,87
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	248	306	123,39
	Tótkomlói AMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3.828	6.891	6.455	93,67

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	Szakfeladatok	Közhatalmi bevétel, működési bevétel				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Támogatásértékű működési bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
VI.	Önkormányzatok elszámolásai		0	219	0,00					0	0	0	0,00
Kötelező feladatok													
	Sajátos működési bevételek összesen		0	219	0,00					0	0	0	0,00
	Iparűzési adó												
	Kommunális adó												
	Idegenforgalmi adó												
	Pótlékok, bírságok												
	Gépjárműadó												
	Termőföld bérbeadás jöv.adó												
	Szabálysértési bírság												
	Egyéb bírság			3									
	Környezetvédelmi bírság			216									
	Talajterhelési díj												
	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevétele	0	0	0	0,00								
	Állami támogatások									0	0	0	0,00
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása												
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése												
	Rendszeres szociális segély												
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás												
	Adósságcsökkentési támogatás												
	Kárpótlás (1945-1963. között elítéltek)												
	Lakásfenntartási támogatás												
	Óvodakezdési támogatás												
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - adósságkonszolidáció												
	Központosított előirányzat									0	0	0	0,00
	E-útdíj bevételkiesés ellentételezés												
	Üdülöhelyi feladatok támogatása												
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása												
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása												
	2013.évről áthúzódó bérkompenzáció												
	Nyári gyermekétkeztetés támogatás												
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
	Rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHIKI)												
	Helyi Önk. Kieg. Tám. - Szoc. Ágazati pótlék												
	Adósságkonszolidáció hitelkamatra												
	Béerkompenzáció												
	Előző évek normatíva ellenőrzésével kapcsolatos támogatás												
	Átmeneti ivóvízellátás biztosítása												
	Felhalmozási hitel felvétele												
	Államháztartáson belüli megelőlegezés												
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												
	Összesen	65.167	613.543	107.933	17,59	304.986	295.516	14	0,00	149.463	206.053	176.302	85,56

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	Szakfeladatok	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
VI.	Önkormányzatok elszámolásai					536.677	610.639	627.851	102,82	536.677	610.639	628.070	102,85
	Kötelező feladatok												
	Sajátos működési bevételek összesen					141.711	142.621	159.833	112,07	141.711	142.621	160.052	112,22
	Iparűzési adó					110.000	110.910	127.813	115,24	110.000	110.910	127.813	115,24
	Kommunális adó					18.500	18.500	18.298	98,91	18.500	18.500	18.298	98,91
	Idegénforgalmi adó					31	31	140	451,61	31	31	140	451,61
	Pótlékok, bírságok					1.799	1.799	845	46,97	1.799	1.799	845	46,97
	Gépjárműadó					10.632	10.632	11.656	109,63	10.632	10.632	11.656	109,63
	Termőföld bérbeadás jöv.adó					101	101	38	37,62	101	101	38	37,62
	Szabálysértési bírság					435	435	432	99,31	435	435	432	99,31
	Egyéb bírság					0	0	0	0,00	0	0	3	0,00
	Környezetvédelmi bírság					0	0	0	0,00	0	0	216	0,00
	Talajterhelési díj					213	213	611	286,85	213	213	611	286,85
	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevétele												
	Állami támogatások					394.966	468.018	468.018	100,00	394.966	468.018	468.018	100,00
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					281.833	283.342	283.342	100,00	281.833	283.342	283.342	100,00
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					49.286	41.143	41.143	100,00	49.286	41.143	41.143	100,00
	Rendszeres szociális segély					8.430	8.406	8.406	100,00	8.430	8.406	8.406	100,00
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					21.888	14.608	14.608	100,00	21.888	14.608	14.608	100,00
	Adósságcsökkentési támogatás					1.080	1.047	1.047	100,00	1.080	1.047	1.047	100,00
	Kárpótlás (1945-1963. között elítéltek)					900	975	975	100,00	900	975	975	100,00
	Lakásfenntartási támogatás					16.988	15.957	15.957	100,00	16.988	15.957	15.957	100,00
	Óvodakezdési támogatás					0	150	150	100,00	0	150	150	100,00
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - adósságkonszolidáció					0	85.217	85.217	100,00	0	85.217	85.217	100,00
	Központosított előirányzat					4.024	6.636	6.636	100,00	4.024	6.636	6.636	100,00
	E-útdíj bevételekiesés ellentételezés					304	617	617	100,00	304	617	617	100,00
	Üdülöhelyi feladatok támogatása					36	36	36	100,00	36	36	36	100,00
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					324	324	324	100,00	324	324	324	100,00
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása					3.360	3.360	3.360	100,00	3.360	3.360	3.360	100,00
	2013.évről áthúzódó bérkompenzáció						540	540	100,00	0	540	540	100,00
	Nyári gyermekétkeztetés támogatás						1.759	1.759	100,00	0	1.759	1.759	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					59.823	51.680	51.680	100,00	59.823	51.680	51.680	100,00
	Rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHIKI)					59.823	40.000	40.000	100,00	59.823	40.000	40.000	100,00
	Helyi Önk. Kieg. Tám. - Szoc. Ágazati pótlék					0	3.478	3.478	100,00	0	3.478	3.478	100,00
	Adósságkonszolidáció hitelkamatra					0	604	604	100,00	0	604	604	100,00
	Bérkompenzáció					0	5.539	5.539	100,00	0	5.539	5.539	100,00
	Előző évek normatíva ellenőrzésével kapcsolatos támogatás					0	89	89	100,00	0	89	89	100,00
	Átmeneti ivóvízellátás biztosítása					0	1.970	1.970	100,00	0	1.970	1.970	100,00
	Felhalmozási hitel felvétele					60.000	37.511	37.503	99,98	60.000	37.511	37.503	99,98
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					0	10.127	10.127	100,00	0	10.127	10.127	100,00
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					62.159	85.443	85.443	100,00	62.159	85.443	85.443	100,00
	Összesen	1.962.247	1.984.736	822.456	41,44	1.184.332	748.412	764.261	102,12	3.666.195	3.848.260	1.870.966	48,62

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	47.030	48.337	47.256	97,76	12.068	13.220	12.931	97,81	21.815	18.110	17.640	97,40
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	4.098	4.283	3.168	73,97	1.069	1.120	943	84,20	800	800	573	71,63
	Választással kapcsolatos tevékenységek		3.777	3.776	99,97		1.080	1.080	100,00	0	803	781	97,26
	Kötelező feladatok												
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok									103	103	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	51.128	56.397	54.200	96,10	13.137	15.420	14.954	96,98	22.718	19.816	18.994	95,85
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14.309	25.315	23.100	91,25	6.016	6.510	6.572	100,95	5.665	12.789	12.790	100,01
	Köztemető fenntartás, működtetés												
	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - ÁROP pályázat	1.260	1.440	1.440	100,00	340	350	350	100,00	18.337	18.147	1.694	9,33
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									7.490	18.434	8.337	45,23
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		3.993	3.992	99,97	376	1.203	988	82,13	9.824	5.004	5.003	99,98
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység												
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	99.403	67.653	67.653	100,00	13.420	9.486	9.485	99,99	17.815	4.312	4.312	100,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10.584	27.647	27.646	100,00	1.429	3.825	3.825	100,00				
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1.451	1.451	1.186	81,74	389	389	320	82,26	1.920	1.920	1.789	93,18
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3.600	2.179	1.104	50,67
	Piac üzemeltetés									27	27	26	96,30
	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység									254	34.987	21.304	60,89
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									1.916	2.860	2.708	94,69
	Tótkomlós és Térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség		18	2	11,11		12	11	91,67	693	663	577	87,03
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés									14	14		
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)										503.896		
	Lakáshoz jutást segítő támogatás										88	88	100,00
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
	Víztermelés, kezelés, ellátás									4.985	5.212	4.921	94,42
	Vzellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									2.599	2.599		
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		48.579	48.579	100,00		6.739	6.739	100,00		15.149	15.148	99,99
	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel											8	
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (Term.Ház)										500		

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1.205	805	66,80	230	30	30	100,00	81.143	80.902	78.662	97,23
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									5.967	6.203	4.684	75,51
	Választással kapcsolatos tevékenységek										5.660	5.637	99,59
	Kötelező feladatok										0		
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok									103	103	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	0	1.205	805		230	30	30	100,00	87.213	92.868	88.983	95,82
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						306	306	100,00	25.990	44.920	42.768	95,21
	Köztemető fenntartás, működtetés					1.750	1.750	1.750	100,00	1.750	1.750	1.750	100,00
	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - ÁROP pályázat	2.000	2.000	2.000	100,00					21.937	21.937	5.484	25,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	108.287	98.143	1.680	1,71					115.777	116.577	10.017	8,59
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		40	40	100,00					10.200	10.240	10.023	97,88
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység					826	826	826	100,00	826	826	826	100,00
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	2.282	200	200	100,00		555	554	99,82	132.920	82.206	82.204	100,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						34	33	97,06	12.013	31.506	31.504	99,99
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									3.760	3.760	3.295	87,63
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3.600	2.179	1.104	50,67
	Piac üzemeltetés									27	27	26	96,30
	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység	149.568	121.882	51.258	42,06		126	125	99,21	149.822	156.995	72.687	46,30
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									1.916	2.860	2.708	94,69
	Tótkomlós és Térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség									693	693	590	85,14
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés	2.731	5.462	3.368	61,66	8.260	8.601	4.159	48,35	11.005	14.077	7.527	53,47
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	2.374.262	1.870.366	534.124	28,56					2.374.262	2.374.262	534.124	22,50
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700	700	700	100,00	700	788	788	100,00
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2.159	2.159		0,00					2.159	2.159	0	0,00
	Víztermelés, kezelés, ellátás									4.985	5.212	4.921	94,42
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	39.472	47.394	15.209	32,09	309	309	308	99,68	42.380	50.302	15.517	30,85
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		2.577	2.577	100,00		237	237	100,00		73.281	73.280	100,00
	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel						985	984	99,90		985	992	100,71
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (Term.Ház)										500		

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

ezer forintban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Közvilágítás									14.059	14.559	14.558	99,99
	Zöldterület kezelés									737	446	961	215,47
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10.584	10.584	970	9,16	1.429	1.429	146	10,22	4.144	4.144	2.308	55,69
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1.511	1.667	1.667	100,00	389	457	457	100,00	2.854	3.615	3.469	95,96
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									2.600	2.675	1.577	58,95
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									44	44		
	Ifjúság-egészségügyi gondozás (HPV oltás)									1.082	1.404	1.403	99,93
	Versenysport-, és utánpótlás-nevelés tevékenység támog.												
	Szabadidősport tevékenység támogatása												
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)		297	297	100,00					688	1.818	1.818	100,00
	Könyvtári szolgáltatás (TÁMOP)	291	409	409	100,00	70	79	79	100,00	1.500	1.373	531	38,67
	Közművelődés- hagyom. közöss. kult. érték gondozása												
	Közművelődés- amatőr művészetek												
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4.249	4.252	4.237	99,65	1.139	1.146	1.141	99,56	7.783	8.836	8.836	100,00
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5.194	5.196	5.178	99,65	1.392	1.399	1.394	99,64	8.626	11.080	11.080	100,00
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működtetési feladatok	2.360	2.362	2.354	99,66	632	636	634	99,69	4.100	4.910	4.910	100,00
	Iskolai intézményi étkeztetés									57.748	54.527	54.527	100,00
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás												
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása												
	Gyermekek átmeneti ellátása	10	10			3	3						
	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása												
	Munkanélküli aktív korúak ellátása												
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások												
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									3.444	4.048	2.774	68,53
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység									108	112	112	100,00
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Újság)									1.700			
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	2.420				653				505			
	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde beruházás)										45.460	45.605	100,32
	Labor									319	319	252	79,00
	Könyvkiadás										65	65	100,00
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása												
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása												
	Önkormányzati kiadások összesen	153.626	200.873	188.710	93,94	27.677	33.663	32.141	95,48	187.180	788.215	234.595	29,76

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Közüvilágítás									14.059	14.559	14.558	99,99
	Zöldterület kezelés		896							737	1.342	961	71,61
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		5.979			33.406	35.906	35.906	100,00	49.563	58.042	39.330	67,76
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)		148	148	100,00					4.754	5.887	5.741	97,52
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									2.600	2.675	1.577	58,95
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									44	44		
	Ifjúság-egészségügyi gondozás (HPV oltás)									1.082	1.404	1.403	99,93
	Versenysport-, és utánpótlás-nevelés tevékenység támog.					6.030	7.370	7.370	100,00	6.030	7.370	7.370	100,00
	Szabadidősport tevékenység támogatása					80	80	80	100,00	80	80	80	100,00
	Üdülől szállítás- hely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	927	1.456	1.456	100,00					1.615	3.571	3.571	100,00
	Könyvtári szolgáltatás (TÁMOP)									1.861	1.861	1.019	54,76
	Közművelődés- hagyom. közöss. kult. érték gondozása					5.310	4.770	4.333	90,84	5.310	4.770	4.333	90,84
	Közművelődés- amatőr művészetek					425	425	425	100,00	425	425	425	100,00
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	7.500	1.143	1.143	100,00					20.671	15.377	15.357	99,87
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	307	307	100,00					15.212	17.982	17.959	99,87
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működtetési feladatok									7.092	7.908	7.898	99,87
	Iskolai intézményi étkeztetés									57.748	54.527	54.527	100,00
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás					420	360	277	76,94	420	360	277	76,94
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása					600	600	660	110,00	600	600	660	110,00
	Gyermekek átmeneti ellátása									13	13	0	0,00
	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása					800	6.274	5.884	93,78	800	6.274	5.884	93,78
	Munkanélküli aktív korúak ellátása					36.727	27.676	27.661	99,95	36.727	27.676	27.661	99,95
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					20.076	18.896	18.895	99,99	20.076	18.896	18.895	99,99
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	766	766	766	100,00					766	766	766	100,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					2.850	7.043	6.408	90,98	2.850	7.043	6.408	90,98
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					1.499	80.628	80.333	99,63	4.943	84.676	83.107	98,15
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység									108	112	112	100,00
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Újság)									1.700			
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									3.578			
	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde beruházás)	195.883	141.771	141.820	100,03					195.883	187.231	187.425	100,10
	Labor					180	180	180	100,00	499	499	432	86,57
	Könyvkiadás										65	65	100,00
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						122	122	100,00		122	122	100,00
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása						80	80	100,00		80	80	100,00
	Önkormányzati kiadások összesen	2.885.837	2.302.689	756.096	32,84	120.248	204.839	198.596	96,95	3.374.568	3.530.279	1.410.138	39,94

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									160	160	83	51,88
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	8.145	8.727	8.727	100,00	2.188	2.371	2.371	100,00	2.107	1.692	1.029	60,82
	Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos)									475	596	595	99,83
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása	8.048	9.068	9.718	107,17	2.157	2.431	2.690	110,65	538	534	722	135,21
	Szociális étkeztetés	1.882	2.122	1.812	85,39	502	567	510	89,95	18.937	18.934	17.293	91,33
	Házi segítségnyújtás	8.388	9.023	7.209	79,90	2.249	2.393	1.857	77,60	300	300	165	55,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.870	1.988	1.715	86,27	502	533	466	87,43	1.720	1.377	1.377	100,00
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (IH)	15.404	16.538	17.350	104,91	4.134	4.466	4.668	104,52	20.235	19.231	17.654	91,80
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	16.316	17.639	16.089	91,21	4.371	4.728	4.319	91,35	7.677	6.122	5.858	95,69
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	60.053	65.105	62.620	96,18	16.103	17.489	16.881	96,52	52.149	48.946	44.776	91,48
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									50	50	44	88,00
	Óvodai intézményi étkeztetés									9.928	9.928	9.628	96,98
	SNI gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	210	210	189	90,00	57	57	46	80,70	300	372	371	99,73
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		24.761	24.687	99,70		6.814	6.665	97,81				
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									25	25	0	0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	1.513	1.670	1.651	98,86	405	447	454	101,57	3.656	2.773	2.773	100,00
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1.068	866	866	100,00
	Könyvtári szolgáltatások	2.250	2.363	2.357	99,75	604	631	637	100,95	1.940	1.203	894	74,31
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	250	250	149	59,60	68	68	36	52,94	1.554	554	343	61,91
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5.031	6.406	6.426	100,31	1.352	1.718	1.734	100,93	2.915	2.769	2.769	100,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	1.250	1.274	1.273	99,92	334	351	350	99,72	3.344	2.386	1.587	66,51
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység									0	0	91	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	196	401	204,59	0	53	92	173,58				
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	26.588	1.498	1.498	100,00	7.179	420	419	100	2.938	2.398	2.398	
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)									0	1.896	1.895	99,95
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0	1.518	1.188	78,26	0	653	319	48,85	0	1.102	1.102	100,00
	Tótkomlói ÁMK Összesen	37.092	40.146	39.819	99,19	9.999	11.212	10.752	95,90	27.718	26.322	24.761	94,07
V.	Tartalékok												
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	KIADÁS ÖSSZESEN	301.899	362.521	345.349	95,26	66.916	77.784	74.728	96,07	289.765	883.299	323.126	36,58

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
2014. év

ezer forintban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									160	160	83	51,88
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)									12.440	12.790	12.127	94,82
	Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos)									475	596	595	99,83
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása									10.743	12.033	13.130	109,12
	Szociális étkeztetés									21.321	21.623	19.615	90,71
	Házi segítségnyújtás									10.937	11.716	9.231	78,79
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									4.092	3.898	3.558	91,28
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (IH)		156	156	100,00					39.773	40.391	39.828	98,61
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		111	111	100,00					28.364	28.600	26.377	92,23
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	267	267	100,00	0	0	0		128.305	131.807	124.544	94,49
IV.	TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									50	50	44	88,00
	Óvodai intézményi étkeztetés									9.928	9.928	9.628	96,98
	SNI gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai fel.									567	639	606	94,84
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										31.575	31.352	99,29
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									25	25		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									5.574	4.890	4.878	99,75
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1.068	866	866	100,00
	Könyvtári szolgáltatások		43	43	100,00					4.794	4.240	3.931	92,71
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									1.872	872	528	60,55
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									9.298	10.893	10.929	100,33
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok									4.928	4.011	3.210	80,03
	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység											91	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										249	493	197,99
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									36.705	4.316	4.315	99,98
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)										1.896	1.895	99,95
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása		90	90	100,00						3.363	2.699	80,26
	Tótkomlói ÁMK Összesen		133	133	100,00					74.809	77.813	75.465	96,98
V.	Tartalékok					1300	5366	2306	42,97	1.300	5.366	2.306	42,97
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						10.127				10.127		
	KIADÁS ÖSSZESEN	2.885.837	2.304.294	757.301	32,86	121.778	220.362	200.932	91,18	3.666.195	3.848.260	1.701.436	44,21

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2014. évi alakulása

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Telj.%-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	260	260	277	106,54
Intézményi működési bevételek	64.907	78.383	72.873	92,97
Működésre átvett pénz	1.230	1.470	115	7,82
Önkormányzat sajátos működési bevételei	141.711	142.621	159.833	112,07
Önkormányzatok költségvetési támogatása	394.966	382.801	382.801	100,00
Támogatásértékű működési bevétel	149.463	206.053	176.302	85,56
Működési pénzmaradvány	33.159	56.443	56.443	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10.127	10.127	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	785.696	878.158	858.771	97,79
Személyi juttatás	301.899	362.522	345.349	95,26
Munkaadót terhelő járulék	66.916	77.784	74.728	96,07
Dologi és egyéb folyó kiad. – felhalmozási kamat	286.321	333.981	255.797	76,59
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	101.718	113.903	112.377	98,66
Ellátottak pénzbeli juttatása	200	225	225	100,00
Kölcsönök nyújtása		3.842	3.842	100,00
Céltartalék, általános tartalék	1.300	2.801		
Támogatásértékű kiadás	1.361	2.651	2.389	90,12
Elvonások, befizetések		985	985	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10.127		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	759.715	908.821	795.692	87,55
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	15.523	25.927	25.215	97,25
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	304.986	295.516	14	0,00
Felhalmozási pénzmaradvány	29.000	29.000	29.000	100,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.962.247	1.984.736	822.456	41,44
Felhalmozási bevétel	508.743	512.195	12.790	2,50
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		6.088	6.088	100,00
Konszolidáció		79.129	79.129	100,00
Felhalmozási hitel	60.000	37.511	37.503	99,98
FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	2.880.499	2.970.102	1.012.195	34,08
Felújítás	21.379	25.532	20.015	78,39
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	2.864.458	2.278.762	737.286	32,35
Beruházás fordított ÁFA-ja		545.270	65.516	12,02
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	15.700	5.118	700	13,68
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		81	81	100,00
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	1.499	80.628	80.333	99,63
Felhalmozási célú hitel kamata	3.444	4.048	1.812	44,76
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.906.480	2.939.439	905.743	30,81
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	3.666.195	3.848.260	1.870.966	48,62
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	3.666.195	3.848.260	1.701.435	44,21

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÁROP - "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára"	2.000	2.000	5.484	274,20
Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok				
- "Megújuló energia használata Tótkomlóson" pályázat - támogatásért. bev.	89.878	89.878		
- felhalmozásra átvett pénzeszköz	14.161	14.161		
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási mintaprogram.	2.711	2.711	2.194	80,93
Belvízrendezés az élhetőbb településekért pályázat - EU Önerő	16.929	16.929		
- EU támogatás	124.104	124.104	60.316	48,60
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP - felhalmozásra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	280.425	280.425	9	0,00
- EU támogatás	1.589.073	1.589.073	645.994	40,65
-Működési bevételnél jelentkező Áfa visszatérülés	504.764	504.764	6.221	1,23
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - felhalmozásra átvett pénzeszköz háztartásoktól			5	
Vízellátással kapcsolatos közmű építés fenntartás -Ivóvízminőség javító program	29.912	29.912		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Tanyafejlesztési Program támogatásért. bev.	690	690	689	99,86
Böcsöde beruházás - felhalmozásra átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	10.400	930		
- EU támogatás	103.005	129.439	107.779	83,27
- EU önerő	3.945			
- felhalmozási pénzmaradvány	29.000	29.000	29.000	100,00
Felhalmozási bevétel -ÁFA visszatérülés Alföldvíz (működési bevételnél figyelembe véve)	3.979	4.209	3.346	79,50
Osztalékbevételek			1	
Felhalmozási célú állami támogatás - Adóssághkonsolidáció, könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		79.238	79.238	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - "közbiztonsági" pályázatra		5.979	5.979	100,00
Földeladásokból származó bevétel		3.222	3.222	100,00
Felhalmozási hitel felvétele	60.000	37.511	37.503	99,98
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	15.523	25.927	25.215	97,25
- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás	15.523	25.927	25.215	97,25
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2.371.756	2.461.129	1.002.628	40,74
Felhalmozási ÁFA visszatérülés (Működési bevételeknél)		508.973	9.567	1,88
Felhalmozási bevétel + ÁFA visszatérülés összesen	2.371.756	2.970.102	1.012.195	34,08

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett felújítások a szennyvíz rendszeren	2.731	5.462	3.368	61,66
Vízmű által végzett ivóvíz rendszer felújítás	9.560	17.482	15.210	87,00
Új Élet lakásszövetkezetnél lévő önkormányzati lakások nyílászáról cseréje	482	482	423	87,76
Békéssámsoni u. 4. szám alatti lakás felújítása	1.106	1.106	414	37,43
Jankó János Általános Iskola és Gimnázium ablakcsere, fűtőkorszerűsítés pályázati önéreje	7.500			
Polgármesteri Hivatal - riasztó-rendszer és elektromos vezetékek felújítása		1.000	600	60,00
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	21.379	25.532	20.015	78,39

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Napközi Konyha beruházás bérleti díjból	960	960	343	35,73
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - "Megújuló energia használata Tótkomlóson" pályázat	105.739	94.895		
ÁROP - Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára	2.000	2.000	2.000	100,00
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP	2.374.262	1.870.366	534.123	28,56
Fordított ÁFA (működési kiadásnál)		503.896		
Belvízrendezés az élhetőbb településekért beruházás	149.568	121.882	51.258	42,06
Fordított ÁFA (működési kiadásnál)		31.798	21.304	67,00
Ifjúsági szálláshely tűzjelző berendezés	927	1.456	1.456	100,00
Bölcsőde beruházás	195.883	141.771	141.821	100,04
Fordított ÁFA (működési kiadásnál)		44.212	44.212	100,00
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	2.159	2.159		
Vízellátással kapcsolatos közmű építés fenntartás -Ivóvízminőség javító program	29.912	29.912		0,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - "Tanyafejlesztési Program"	766	766	766	100,00
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási mintaprogram	2.282	2.677	2.776	103,70
- ipari vastagoló gyalugép	100			
- szövőszék	100			
- seprűkötőgép		500	500	100,00
- 800-as szallagfűrés	200	100	200	200,00
- másoló faesztorga	300			
- villany bevezetése	494	262	262	100,00
- öntözőcső	1.088	1.232	1.232	100,00
- motoros kaszák		500	500	100,00
- betonkeverő		83	82	98,80

Részesedések vásárlása Szociális Szövetkezet alapításához		100		
Jankó János Általános Iskola és Gimnázium számítógép, projektor vásárlás		307	307	100,00
Jankó János Általános Iskola és Gimnázium régi épület állapotterve		1.143	1.143	100,00
Polgármesteri Hivatal számítógépek vásárlása		205	205	100,00
SZSZK Bölcsőde laptop, ételszállító kocsik vásárlása		111	111	100,00
ÁMK Komlós TV számítógép vásárlás		90	90	100,00
ÁMK Könyvtár nyomtató vásárlás		43	43	100,00
IH hűtő, szárítógép vásárlás		156	156	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kávéfőzőgép vásárlás		40	40	100,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Álmos u. ingatlan vásárlás, Könyvtárba ajtó beépítésére		700	500	71,43
Zöldterület kezelés		896		
Városgazdálkodás - Közbiztonsági pályázat		5.979		
Háziorvosi szolgálat - számítógép, nyomtató vásárlás		148	148	100,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2.864.458	2.278.762	737.286	32,35
Beruházás fordított ÁFA összege		579.906	65.516	11,30
BERUHÁZÁS ÁFA-val együtt		2.858.668	802.802	28,08

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási pe. átadás	15.700	5.118	700	13,68
Lakáshoz jutók támogatása	700	700	700	100,00
Komlós Településszolgáltatási Kft. törzstőke feltöltés	10.000			
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási társulat hitel kamataira	5.000	4.418		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		81	81	100,00
Mentőállományra pénzeszköz átadás az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulásnak		81	81	100,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	1.499	80.628	80.333	99,63
Fejlesztések (Fürdő, új hitel, stb.)	1.204	1.204	1.204	100,00
Gépkocsi	295	295		
Konszolidáció		79.129	79.129	100,00
Fejlesztési hitel kamata, árfolyam veszteség	3.444	4.048	1.462	36,12
Fejlesztések (Fürdő, stb)	563	993	897	90,33
Gépkocsi	123	297	176	59,26
Bölcsőde hitel	2.758	2.758	389	14,10
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.906.480	2.394.169	839.877	35,08
Beruházás fordított ÁFA összege	0	579.906	65.516	11,30
FELHALMOZÁSI KIADÁS FORDÍTOTT ÁFA összegével együtt	2.906.480	2.974.075	905.393	30,44

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

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	7.891	25.912	7.748	25.027	143	885			15.531	11.751	27.282	105,30
- saját erőből központi támogatás	3.945		3.873		72							
EU-s, hazai forrás	149.926	172.415	147.214	37.425	2.712	134.990			46.921	107.779	154.700	89,70
Társfinanszírozás												
Hitel		60.000				60.000				37.503	37.503	62,50
Egyéb forrás, pénzmaradvány										29.000	29.000	
Források összesen:	157.817	258.327	154.962	62.452	2.855	195.875			62.452	186.033	248.485	96,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	157.817	258.327	154.962	62.452	2.855	195.875			62.452	186.033	248.485	96,20
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	157.817	258.327	154.962	62.452	2.855	195.875			62.452	186.033	248.485	96,20

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

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	397.822	397.822	392.371	987	5.451	3.263		393.572	987	3.263	4.456	1,10
- saját erőből központi támogatás												
EU-s, hazai forrás	2.254.324	2.254.324	2.223.437	2.810	30.887	645.994		1.605.520	2.810	645.994	648.804	28,80
Hitel												
Egyéb forrás (ÁFA)	716.079	716.079	706.268	196	9.811	6.221		709.662	196	6.221	6.417	0,90
Források összesen:	3.368.225	3.368.225	3.322.076	3.993	46.149	655.478		2.708.754	3.993	655.478	659.471	19,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	3.368.225	3.368.225	3.322.076	3.993	46.149	655.478		2.708.754	3.993	534.123	538.322	16,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Beruházási előleg										121.355	121.355	
Kiadások összesen:	3.368.225	3.368.225	3.322.076	3.993	46.149	655.478		2.708.754	3.993	655.478	659.471	19,60

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

ezer forintban

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

Kiadások, költségek

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

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

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s, hazai forrás	21.937	21.937			21.937	5.484		16.453		5.484	5.484	25,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)												
Források összesen:	21.937	21.937			21.937	5.484		16.453		5.484	5.484	25,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3.416	2.548			3.416	1.790		758		1.790	1.790	70,30
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	1.694	9,70
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	21.937	21.937			21.937	5.484		16.453		5.484	5.484	25,00

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

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	27.275	29.418	27.275	3.264		26.154			4.421	12.246	16.667	56,70
- saját erőből központi támogatás												
EU-s, hazai forrás	154.558	166.702	154.558	63.494		103.208			70.098	60.316	130.414	78,20
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)												
Források összesen:	181.833	196.120	181.833	66.758		129.362			74.519	72.562	147.081	75,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	181.833	196.120	181.833	66.758		129.362			74.519	72.562	147.081	75,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	181.833	196.120	181.833	66.758		129.362			74.519	72.562	147.081	75,00

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

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő						334		-334	-280	334	54	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s, hazai forrás	2.457	2.457	683	683	1.700	684	74	1.090	963	684	1.647	67,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)												
Források összesen:	2.457	2.457	683	683	1.700	1.018	74	756	683	1.018	1.701	69,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	369	488			369	488				488	488	100,00
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	2.088	1.969	683	683	1.331	530	74	756	683	530	1.213	61,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	2.457	2.457	683	683	1.700	1.018	74	756	683	1.018	1.701	69,20

Költségvetési szervek maradványának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Jóváhagyott Maradvány	Már betervezett kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető szabad pénzmaradvány		
							Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1.	Polgármesteri Hivatal	83		83					
	<i>Riasztórendszer karbantartásra szállítói tartozás</i>			83					
2.	Önkormányzati kormányzati funkciók	167.118	26.942	135.704	4.472		4.472	4.472	
	<i>Civil szervezetek támogatása Rákóczi Szövetség Budapest (2014. évi maradvány)</i>			100					
	<i>Ivóvízkonténer működtetésére előző évről áthozott támogatás</i>			511					
	<i>START bevételek 2013-ról 2015. évi kiadások önerejére</i>			416					
	<i>Orosháza ügyelet első műszerbeszerzés(2014. évi)</i>			258					
	<i>Természet Háza biztosíték (fal szigetelés miatt)</i>			500					
	<i>Tótkomlós és Térs. állati hulladék-kez. Önk. Tul. Köz.</i>			543					
	<i>Start-munka program 2015-re leutalt előleg</i>		20.963						
	<i>Közbiztonsági pályázat</i>		5.979						
	<i>Állami támogatások visszafizetési kötelezettsége</i>			1.894					
	<i>2015. évre előre leutalt központi támogatás</i>			10.127					
	<i>Beruházási előleg (szennyvíz beruházás)</i>			121.355					
3.	Szociális Szolgáltató Központ	229		224	5		5	5	
	<i>TB pénzmaradvány (ifjúság-egészségügyi ellátás)</i>			224					
4.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ	77			77		77	77	
	Összesen:	167.507	26.942	136.011	4.554		4.554	4.554	

Maradvány kimutatás 2014. év

ezer forintban

Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	2014. dec 31- ei pénz	Finanszírozási kiadás	Egyéb sajátos elszámolás korrekció	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettségel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
Önkormányzati kormányzati funkciók	1.644.616	1.812.904	168.288	55.443	-1.170	111.675	167.118	162.646	4.472
Polgármesteri Hivatal	88.983	89.920	937	47	-854	36	83	83	0
Szociális Szolgáltató Központ	124.544	124.773	229	229			229	224	5
Tótkomlói Általános Művelődési Központ	75.465	75.542	77	41		36	77	0	77
Összesen	1.933.608	2.103.139	169.531	55.760	-2.024	111.747	167.507	162.953	4.554

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívül

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	40.245	53.054	52.592	99,13
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési támog.	3.260			
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	23.000	35.841	35.817	99,93
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	11.735	12.635	12.298	97,33
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500	400	300	75,00
Rendelkezési Alapból támogatás	-	2.428	2.427	99,96
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	15.700	5.118	700	13,68
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat felhalmozási támogatása	5.000	4.418		
Felhalmozási pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	10.000			
Lakáshoz jutók támogatása	700	700	700	100,00
Mindösszesen:	55.945	58.172	53.292	91,61

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belül

2014. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati Igazgatás - 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	308	99,68
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	120	120	120	100,00
Orosháza mentőállomás - tárgyi eszköz beszerzés		81	81	100,00
Orosházi Kistérség Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadás a Hétfégyi ügyeletre eszköz beszerzésére		258		
Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a VIII. Cigány Kulturális találkozó költségeire		80	80	100,00
Működési pénzeszköz átadás Kondoros Önkormányzatnak a "Belvív" programmal kapcsolatos kiadásokra		126	125	99,21
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási mintaprogram. Pénzeszköz átadás visszafizetési kötelezettség miatt		826	824	99,76
Összesen:	1.361	2.732	2.470	90,41

Civil szervezetek támogatása 2014. év

ezer Ft-ban

Civil szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
MTTSZ Lövészklub	140	140	140	100
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezet Orosházi Területi szervezetének Tótkomlói Alapszervezete	60	60	60	100
Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	150	150	150	100
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós	200	200	200	100
123. Galambtenyésztő Egyesület	80	80	80	100
Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	1.000	1.000	1.000	100
Tótkomlói Torna Club	3.900	5.150	5.150	100
Tótkomlós Polgárőr Egyesület	130	130	130	100
Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	75	75	75	100
Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	300	300	300	100
Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	150	150	150	100
P.8. Postagalambsport Egyesület	60	60	60	100
Komlói Szlovákok Szervezete	200	200	200	100
"Boldog Mosolyért" Alapítvány	50	50	50	100
Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	150	150	150	100
Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130	130	130	100
Városi Nyugdíjas Klub	150	150	150	100
Száraz-ér Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	70	70	70	100
Gála Kulturális Egyesület	140	140	140	100
Tótkomlós Városért Közalapítvány	200	313	313	100
Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	2.000	2.060	2.060	100
Tótkomlói Autósport Egyesület	250	250	250	100
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	150	150	150	100
Tótkomlói Úszó Egyesület	950	1.040	1.040	100
Komlós Néptánc Egyesület	100	100	100	100
Tartalék	950	337		0
Összesen	11.735	12.635	12.298	97,33

Egyedi támogatási kérelmek 2014. év

ezer Ft-ban

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

Rendelkezési Alapból támogatás 2013. évi pénzmaradvány

ezer Ft-ban

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

Rendelkezési Alapból támogatás 2014. év

ezer Ft-ban

Civil szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület		512	512	100,00
Tótkomlói Torna Club		142	142	0,00
Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület		152	152	100,00
Tótkomlós Városért Közalapítvány		347	347	100,00
Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány		608	608	100,00
Tótkomlói Úszó Egyesület		197	197	100,00
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület		114	114	100,00
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		27	26	96,30
Komlós Néptánc Egyesület		27	27	100,00
Összesen		2.126	2.125	99,95

Társadalmi és szociálpolitikai juttatás részletezése 2014. év

Önkormányzatok által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (közgyógy ellátás)	420	360	277	76,94
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési segély)	600	660	660	100,00
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	800	6274	5884	93,78
Munkanélküli aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szoc. segély)	36.727	27.676	27.661	99,95
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás (normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgálat, lakásfenntartási támogatás)	20.076	18.896	18.895	99,99
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély, köztemetés, természetbeni ellátás, szociálisan rászorult gyermekek táboroztatása, nyári gyereketkeztetés, egyéb gyereketkeztetés)	2.000	6.133	5.678	92,58
Bursa Hungarica ösztöndíj	850	850	730	85,88
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen	61.473	60.849	59.785	98,25

Ellátottak juttatásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati jogalkotás	200	225	225	100
- Tótkomlósi ifjú tehetségek díjazása	200	225	225	100

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2014. év

Megnevezés	Módosított igénylés		Tényleges		Felhasználás	Eltérés	
	Mutató	Összesen	Mutató	Összesen	2014. december 31-ig felhasznált összeg	Mutató	Összesen
Ahelyi önkormányzatok működésének általános támogatása		129.659.787		129.659.787	129.659.787		0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		94.668.600		94.668.600			0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után		0		0			0
Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után		15.731.937		15.731.937			0
Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után		10.896.000		10.896.000			0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6.133	8.363.250	6.133	8.363.250			0
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		30.899.200		31.955.306	31.955.306		1.056.106
Óvodaműködtetési támogatás	148	4.125.334	138	3.957.334	3.957.334	-10	-168.000
Ingyenes és kedvezményes gyermek étk. támogatása	347	42.792.730	363	43.282.330	43.282.330	16	489.600
Bölcsődei kedvezményes étkeztetés	25	2.056.096	21	2.333.751		-4	277.655
Óvodai kedvezményes étkeztetés	47	4.416.175	49	4.375.783		2	-40.392
Általános iskolai kedvezményes étkeztetés	266	25.090.416	282	24.860.932		16	-229.484
Gimnáziumi kedvezményes étkeztetés	9	850.523	11	842.744		2	-7.779
Bértámogatás		10.379.520		10.869.120			489.600
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		13.281.292		13.281.292	13.281.292		0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27.198.270		27.417.290	27.417.290		219.020
Szociális étkeztetés	76	4.207.360	73	4.041.280		-3	-166.080
Házi segítségnyújtás	40	5.800.000	40	5.800.000			0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	2.500.000	12	2.500.000			0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	2.289.000	20	2.180.000		-1	-109.000
Bölcsődei ellátás	24	12.401.910	25	12.896.010		1	494.100
Idősek Háza összesen		28.323.240		28.323.240	24.953.413		-3.369.827
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	15.636.240	6	15.636.240			0
Intézményüzemeltetési támogatás		12.687.000		12.687.000			0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		7.062.300		7.062.300			0
Összesen:		291.705.403		293.302.129			-1.773.101

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

ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Központi Költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsájtott összeg	Önkormányzati társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat társulás által fel nem használt, de a következő (2015) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Az e-útdíj bevezetésével a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedés miatt az önk.-nál keletkező bevételkiesés ellentételezése	617	617	0	0
02	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1.759	1.759	0	0
03	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	109	109	0	0
04	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás	540	540	0	0
05	Üdülők helyi feladatok támogatása	36	36	0	0
06	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	3.360	3.360	0	0
07	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	324	324	0	0
08	Központosított előirányzatok összesen (01+...+07)	6.745	6.745	0	0
09	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	41.142	41.065	0	-77
11	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	40.000	28.806	11.194	0
12	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	5.538	5.538	0	0
13	Adóssághkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	79.733	79.733	0	0
14	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	3.479	3.459	0	-20
15	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos ktg-ek finansz. Támog.	1.970	1.459	511	0
16	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása	5.979	0	5.979	0
08	Egyéb kötött felhasználású támogatás összesen (09+...+16)	177.841	160.060	11.194	-97
	Összesen	184.586	166.805	11.194	-97

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

ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat által 2013. évben fel nem használt , de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	6
1.	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	5.403	5.403	0
2.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	341	317	-24
	Összesen	5.744	5.720	-24

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2014.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz. 3105/2 hrsz.		1	8.160
Kezességvállalás	2.		
- Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Beruházási (éven túli lejaratú) hitelszerződés rendelkezésre tartási juttalék tőke + járuléka		1	397.822
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:			405.982

**Önkormányzati intézmények létszámadatai
2014. év**

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

Megbízási díjasok

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

Számlát adó megbízási díjasok

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

Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása

HITELEK

Gépjármű vásárlási hitel
ezer Ft-ban

	2014.	Összesen
Tőke	868	868
Kamat, árfolyam veszteség	176	176
Összesen	1.044	1.044

Beruházási hitel (Fürdő stb.) EUR

ezer Ft-ban

	2014.	Összesen
Tőke	3.016	3.016
Kamat	39	39
Összesen	3.055	3.055

Beruházási hitel (2010.) HUF

ezer Ft-ban

	2014.	Összesen
Tőke	47.449	47.449
Kamat	585	585
Összesen	48.034	48.034

Beruházási hitel (2013.) Bölcsőde

ezer Ft-ban

	2014.	Összesen
Tőke	29.000	29.000
Kamat, kezelési költség	334	334
Összesen	29.334	29.334

Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde

ezer Ft-ban

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Tőke		2.622	2.622	2.622	2.621	2.621	2.621
Kamat, kezelési költség	328	1.530	1.423	1.316	1.209	1102	995
Összesen	328	4.152	4.045	3.938	3.830	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	12.017
Összesen	2.760	812	49.520

"Belvízrendezés az élhetőbb településekért"
Tótkomlóra eső rész

ezer Ft-ban

	2013.	2014.	Összesen
Támogatás (85%)	59.773	124.104	183.877
EU önerő	2.540	16.929	19.469
Saját forrás	4.445	8.535	12.980
Beruházás összes költsége:	66.758	149.568	216.326

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

ezer Ft-ban

	2013.	2014.	2015.	Összesen
Támogatás (85%)	2.810	645.994	1.857.603	2.506.407
Saját forrás (15%)	987	3.263	133.612	137.862
Beruházás nettó költsége:	3.797	649.257	1.991.215	2.644.269
Visszaigényelhető ÁFA	196	6.221	717.539	723.956
Beruházás bruttó költsége:	3.993	655.478	2.708.754	3.368.225

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	81.475	81.475
Beruházás Tótkomlósi önerő része	81.475	81.475

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

ezer Ft-ban

	2012	2013	2014	Összesen
EU támogatás		46.921	107.779	154.700
Hitel			37.503	37.503
Pénzmaradvány			29.000	29.000
Saját forrás	3.335	12.196	11.751	27.282
Beruházás összes költsége:	3.335	59.117	186.033	248.485

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	2.159	7.080	10.795
Beruházás összes költsége:	1.556	2.159	7.080	10.795

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1. Vagyoni értékű jogok			3530	3457					3.530	3.457
A/I. Immateriális javak			3.530	3.457	0	0	0	0	3.530	3.457
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			1.919.523	2.070.225					1.919.523	2.070.225
2. Gépek, berendezések, járművek	537	425	85.573	77.896	300	154	1.061	679	87.471	79.154
4. Beruházások, felújítások		472	284.488	863.333					284.488	863.805
A/II. Tárgyi eszközök	537	897	2.289.584	3.011.454	300	154	1.061	679	2.291.482	3.013.184
1. Tartós részesedések			44.725	71.025					44.725	71.025
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	44.725	71.025	0	0	0	0	44.725	71.025
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök									0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	537	897	2.337.839	3.085.936	300	154	1.061	679	2.339.737	3.087.666
1. Vásárolt készletek			579	465	82	98			661	563
4. Befejezetlen termelés, késztermékek									0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok									0	0
B/I. Készletek	0	0	579	465	82	98	0	0	661	563
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	579	465	82	98	0	0	661	563
C/I. Hosszú lejáratú betétek									0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3	34	157	310	67	61	2	37	229	442
C/III Forintszámlák	83	13	89.167	55.133	39	168	29	4	89.318	55.318
C/IV Idegen pénzeszközök			1.336	1.528					1.336	1.528
C) Pénzeszközök	86	47	90.660	56.971	106	229	31	41	90.883	57.288
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	4.042	797	63.463	28.000	4.504	3.325	1.349	276	73.358	32.398
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			10.604	30.484				551	10.604	31.035
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások				137.077					0	137.077
D) Követelések	4.042	797	74.067	195.561	4.504	3.325	1.349	827	83.962	200.510
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	69	2.864	247	10.156		3.382		2.004	316	18.406
F) Aktív időbeli elhatárolások				100					0	100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4.734	4.605	2.503.392	3.349.189	4.992	7.188	2.441	3.551	2.515.559	3.364.533

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2014. 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		Állományi érték	
	Elozo ev	Targy ev	Elozo ev	Targy ev	Elozo ev	Targy ev	Elozo ev	Targy ev	Elozo ev	Targy ev
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9.065	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									0	0
G/III Egyév eszközök induláskori értéke és változásai	86	86	89.324	89.324	106	106	31	31	89.547	89.547
G/IV Felhalmozott eredmény	-4.446	-4.446	-778.369	-778.369	-2.143	-2.143	-13.564	-13.564	-798.522	-798.522
G/VI Mérleg szerinti eredmény		-7.879		784.417		-6.757		-4.910	0	764.871
G) Saját tőke	4.705	-3.174	2.348.717	3.133.134	4.196	-2.561	2.233	-2.677	2.359.851	3.124.722
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29	45	136.438	80.046	796	8	208	232	137.471	80.331
H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek				67.552		14			0	67.566
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		2.828	16.901	49.148		3.382		1.968	16.901	57.326
H) Kötelezettségek	29	2.873	153.339	196.746	796	3.404	208	2.200	154.372	205.223
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			1.336	1.528					1.336	1.528
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0					0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások		4.906		17.781		6.345		4.028	0	33.060
Források Összesen	4.734	4.605	2.503.392	3.349.189	4.992	7.188	2.441	3.551	2.515.559	3.364.533

Vagyongkimutatás Intézményenként

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	2.083.146	2.083.146	0
1319113	Informatikai eszközök összesen	4.110.191	4.110.191	0
131123	Gépek,berendezések, felszerelések összesen	564.283	170.644	393.639
131114	Kisértékű informatikai eszközök összesen	65.661	65.661	0
131113	Forgalomképes informatikai eszközök összesen	92.500	61.300	31.200
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	2.214.390	2.214.390	0
Polgármesteri Hivatal összesen		9.130.171	8.705.332	424.839

Tótkomlói Általános Művelődési Központ

Zeneiskola

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	111.000	111.000	0
131123	Gépek,berendezések, felszerelések összesen	1.200.000	1.047.803	152.197
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	7.171.653	7.171.653	0
Összesen		8.482.653	8.330.456	152.197

Ligeti óvoda

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	80.150	80.150	0
1319113	Informatikai eszközök	155.389	155.389	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	102.110	102.110	0
Összesen		337.649	337.649	0

Könyvtár

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	158.925	158.925	0
1319113	Informatikai eszközök	2.959.346	2.959.346	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	389.134	389.134	0
Összesen		3.507.405	3.507.405	0

Művelődési Központ

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	Kisértékű informatikai eszköz	33.779	33.779	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	1.187.811	1.187.811	0
Összesen		1.221.590	1.221.590	0

Természet háza

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131123	Gépek,berendezések, felszerelések összesen	1.050.005	523.444	526.561
Összesen		1.050.005	523.444	526.561

Végösszesen	14.599.302	13.920.544	678.758
--------------------	-------------------	-------------------	----------------

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Szociális szolgáltató Központ

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	Vagyoni értékű jogok összesen	40000	40000	0
131123	Gépek,berendezések, felszerelések összesen	406799	348967	57.832
1319113	Informatikai eszközök összesen	298.298	298.298	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	50000	50000	0
1319163	Forgalomképes járművek összesen	3.354.198	3.354.198	0
Összesen		4.149.295	4.091.463	57.832

Idősek Klubja

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	48050	48050	0
Összesen		48.050	48.050	0

Idősek Háza

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131123	Gépek,berendezések, felszerelések összesen	100300	69094	31.206
131124	Kisértékű gépek, berendezések összesen	122.833	122.833	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	328028	328028	0
Összesen		551.161	519.955	31.206

Bölcsőde

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	333.319	333.319	0
131114	Kisértékű informatikai eszköz	39.362	39.362	0
131123	Gépek,berendezések, felszerelések összesen	498.396	433.598	64.798
131124	Kisértékű gépek, berendezések összesen	47.653	47.653	0
Összesen		918.730	853.932	64.798

Védőnők

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319113	Informatikai eszközök összesen	201.180	201.180	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések összesen	347.900	347.900	0
Összesen		549.080	549.080	0
Végösszesen		6.216.316	6.062.480	153.836

Önkormányzati kormányzati funkciók

Gépek, berendezések, felszerelések,járművek

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319863	Üzemeltetésre átadott forg.képes járművek	3.198.333	3.198.333	0
1319862	Üzemeltetésre átadott korl. Forg.képes járm.	3.617.108	3.617.108	0
1319823	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek	53.411.889	53.411.889	0
1319813	Üzemeltetésre átadott forg.képes inf. Eszközök	1.635.655	1.635.655	0
1319163	Forgalomképes járművek	7.301.600	7.301.600	0
1319123	Forgalomképes gépek,berendezések	31.156.451	31.156.451	0
1319113	Forgalomképes informatikai eszközök	20.183.611	20.183.611	0
131114	Kisértékű informatikai eszközök	241.589	241.589	0

1319112	Korl. Forg. Képes inf. Eszköz	170.069	170.069	0
131824	Üzemeltetésre átadott kisértékű gépek	33.063	33.063	0
131823	Üzemeltetésre átadott forg. Képes gépek	8.244.346	6.847.276	1.397.070
131822	üzemeltetésre átadott fprg. Képes gépek	3.857.376	1.318.471	2.538.905
131114	kisértékű informatikai eszköz	116.188	116.188	0
131163	forg. Képes járművek	100.000	21.041	78.959
131162	korl.forg képes járművek	7.890.000	3.181.962	4.708.038
1311311	forg. Képtelen képzőművészeti alkotások	21.626.048	0	21.626.048
131124	kisértékű gépek, berendezések	11.923.137	11.923.137	0
131123	Gépek,berendezések,felszerelések	2.600.218	1.711.403	888.815
131122	korl.forg.képes gépek	68.764.233	27.350.032	41.414.201
1311211	forg.képtelen gépek knvt. Érték	18.422.818	13.520.483	4.902.335
131114	Kisértékű informatikai eszközök	392.408	392.408	0
131113	Forgalomképes informatikai eszk. - Szlovák Iskola	298.000	272.368	25.632
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszk.	1.563.588	1.247.730	315.858
Összesen		266.747.728	188.851.867	77.895.861

Immateriális javak

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
11112	Korlátozottan forgalom képen vagyoni értékű jog	5.074.922	1.631.478	3.443.444
111912	korl.forg képes vagyoni értékű jog önkormányzati	16.070.351	16.070.351	0
11182	vagyoni értékű jog üzemeltetésre átadott	40.694	26.911	13.783
111982	vagyoni értékű jog 0-ra leírva	738.800	738.800	0
111983	forg. Képtelen vagyoni értékű jog	38.000	38.000	0
Összesen		21.962.767	18.505.540	3.457.227

Önkormányzati ingatlanok

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
12198332	üzemeltetésre átadott korl.forg.képes ép.	3.375.105	3.375.105	0
12192332	korl.forg.képes egyéb épületek	1.103.000	1.103.000	0
1218493	üzemeltetésre átadott forg. Képes egyéb építmények	134.136.519	43.606.356	90.530.163
1218492	üzemeltetésre átadott korl.forg.képes egyéb építmény Önkormányzat	312.916.171	109.092.592	203.823.579
1218333	üzemeltetésre átadott egyéb épületek - forgalomképes	267.603.776	62.935.900	204.667.876
1218332	üzem.átadott korl. Forg. Képes egyéb épületek - Állati Hulla	51.569.366	15.404.858	36.164.508
1218222	üzemeltetésre átadott ingatlanok - Áll. Hull.	25.879		25.879
1211493	Ingatlanok - forg. Képes egyéb építmények	237.626	74.769	162.857
1211492	Ingatlanok korl. Forg. Képes egyéb építmények	109.736.279	13.331.120	96.405.159
12114911	ingatlanok knvt forg képtelen egyéb építmények	451.690.048	107.347.793	344.342.255
1211423	ingatlanok forg képes erdők	319.837		319.837
1211333	ingatlanok - forg. Képes egyéb épületek	51.060.355	14.715.038	36.345.317
1211332	Ingatlanaok DAOP-4..1.3/b-11-2012-0007 bölcsőde	1.187.771.287	196.683.977	991.087.310
1211322	Ingatlanok - értékét nem csökk. Korl forg. Képes épüle	1.916.731	84.152	1.832.579
1211223	ingatlanok - forg. Képes egyéb telkek	21.122.150		21.122.150
1211222	ingatlanok - korl. Forg. Képes egyéb telkek	18.624.450		18.624.450
1211213	Ingatlanok - forg. Képes lakótelkek	1.027.600		1.027.600
121113	Ingatlanok - földterületek forg. Képes	6.154.690		6.154.690
121112	Ingatlanok - földterületek - korl. Forg. Képes	2.065.478	3.605	2.061.873
1211111	ingatlanok - forg. Képtelen földterületek - KNVT	15.559.148	31.895	15.527.253
Összesen		2.638.015.495	567.790.160	2.070.225.335
Végösszesen		2.926.725.990	775.147.567	2.151.578.423

Tótkomlós Város Önkormányzat Vagyongkimutatása

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319863	Üzemeltetésre átadott forg.képes járművek	3.198.333	3.198.333	0
1319862	Üzemeltetésre átadott korl. Forg.képes járm.	3.617.108	3.617.108	0
1319823	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek	53.411.889	53.411.889	0
1319813	Üzemeltetésre átadott forg.képes inf. Eszközök	1.635.655	1.635.655	0
1319163	Forgalomképes járművek	10.655.798	10.655.798	0
1319123	Forgalomképes gépek, berendezések	35.575.939	35.575.939	0
1319113	Forgalomképes informatikai eszközök	35.529.678	35.529.678	0
131114	Kisértékű informatikai eszközök	241.589	241.589	0
1319112	Korl. Forg. Képes inf. Eszköz	170.069	170.069	0
131824	Üzemeltetésre átadott kisértékű gépek	33.063	33.063	0
131823	Üzemeltetésre átadott forg. Képes gépek	8.244.346	6.847.276	1.397.070
131822	üzemeltetésre átadott fprg. Képes gépek	3.857.376	1.318.471	2.538.905
131114	kisértékű informatikai eszköz	181.849	181.849	0
131163	forg. Képes járművek	100.000	21.041	78.959
131162	korl.forg képes járművek	7.890.000	3.181.962	4.708.038
1311311	forg. Képtelen képzőművészeti alkotások	21.626.048	0	21.626.048
131124	kisértékű gépek, berendezések	12.093.623	12.093.623	0
131123	Gépek, berendezések, felszerelések	6.420.001	4.304.953	2.115.048
131122	korl.forg.képes gépek	68.764.233	27.350.032	41.414.201
1311211	forg.képtelen gépek knvt. Érték	18.422.818	13.520.483	4.902.335
131114	Kisértékű informatikai eszközök	465.549	465.550	-1
131113	Forgalomképes informatikai eszk. - Szlovák Iskola	390.500	333.668	56.832
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszk.	1.563.588	1.247.730	315.858
Összesen		294.089.052	214.935.759	79.153.293

Immateriális javak

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
11112	Korlátozottan forgalom képen vagyoni értékű jog	5.074.922	1.631.478	3.443.444
111912	korl.forg képes vagyoni értékű jog önkormányzati	18.674.816	18.674.816	0
11182	vagyoni értékű jog üzemeltetésre átadott	40.694	26.911	13.783
111982	vagyoni értékű jog 0-ra leírva	738.800	738.800	0
111983	forg. Képtelen vagyoni értékű jog	38.000	38.000	0
Összesen		24.567.232	21.110.005	3.457.227

Önkormányzati ingatlanok

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
12198332	üzemeltetésre átadott korl.forg.képes ép.	3.375.105	3.375.105	0
12192332	korl.forg.képes egyéb épületek	1.103.000	1.103.000	0
1218493	üzemeltetésre átadott forg. Képes egyéb építmények	134.136.519	43.606.356	90.530.163
1218492	üzemeltetésre átadott korl.forg.képes egyéb építmény Önkormányzat	312.916.171	109.092.592	203.823.579
1218333	üzemeltetésre átadott egyéb épületek - forgalomképes	267.603.776	62.935.900	204.667.876
1218332	üzem.átadott korl. Forg. Képes egyéb épületek - Állati Hulla	51.569.366	15.404.858	36.164.508
1218222	üzemeltetésre átadott ingatlanok - Áll. Hull.	25.879		25.879
1211493	Ingatlanok - forg. Képes egyéb építmények	237.626	74.769	162.857
1211492	Ingatlanok korl. Forg. Képes egyéb építmények	109.736.279	13.331.120	96.405.159
12114911	ingatlanok knvt forg képtelen egyéb építmények	451.690.048	107.347.793	344.342.255
1211423	ingatlanok forg képes erdők	319.837		319.837
1211333	ingatlanok - forg. Képes egyéb épületek	51.060.355	14.715.038	36.345.317
1211332	Ingatlanaok DAOP-4..1.3/b-11-2012-0007 bölcsőde	1.187.771.287	196.683.977	991.087.310
1211322	Ingatlanok - értékét nem csökk. Korl forg. Képes épületek	1.916.731	84.152	1.832.579
1211223	ingatlanok - forg. Képes egyéb telkek	21.122.150		21.122.150
1211222	ingatlanok - korl. Forg. Képes egyéb telkek	18.624.450		18.624.450
1211213	Ingatlanok - forg. Képes lakótelkek	1.027.600		1.027.600
121113	Ingatlanok - földterületek forg. Képes	6.154.690		6.154.690
121112	Ingatlanok - földterületek - korl. Forg. Képes	2.065.478	3.605	2.061.873
1211111	ingatlanok - forg. Képtelen földterületek - KNVT	15.559.148	31.895	15.527.253
Összesen		2.638.015.495	567.790.160	2.070.225.335
Végösszesen		2.956.671.779	803.835.924	2.152.835.855

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Szakfeladatok	Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Általános Művelődési	Összesen
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	86	89.324	106	31	89.547
2.	• Bankszámlák egyenlege	83	89.167	39	29	89.318
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3	157	67	2	229
4.	Bevételek (növelve a kapott előlegekkel, és a függő bevételekkel) (+)	88.911	1.757.720	124.667	75.511	2.046.809
5.	Kiadások (növelve az előre kifizetett nettó bérekkel, a bérekhez kapcsolódó jelentett tételekkel, a beruházási előlegekkel) (-)	88.950	1.791.601	124.544	75.501	2.080.596
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	47	55.443	229	41	55.760
7.	• Bankszámlák egyenlege	13	55.133	168	4	55.318
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34	310	61	37	442

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

Ezer forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016. után
					2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			12.103			
2.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2012	2015	5.000	-	-	-
3.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2013	2015	3.261	-	-	-
4.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2014	2015	3.842			
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			12.103	-	-	-

Adósság állomány alakulása lejárat, 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	80.331						80.331
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		80.331						80.331
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		80.331						80.331

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,8635	42.756.000	0
2.	Komlós Településszolgáltatási Kft.	100,00	26.800.000	0
3.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	0,0046	60.000	0
4.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250.000	0
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			69.866.000	

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
2014

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3.372	3.529
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3.372	3.529
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	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:	3.372	3.529