

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

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

1. §

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

**4.186.109 E Ft bevétellel
4.102.095 E Ft kiadással**

hagyja jóvá.

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

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

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

Az Önkormányzat jóváhagyott maradványa 84.014 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 27.128 E Ft, szabad pénzmaradvány 56.886 E Ft. Az önkormányzati kormányzati funkciók szabad pénzmaradványaként kimutatott 54.960 E Ft összegből a Képviselő-testület 40.000 E Ft–ot fordít a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására 2016. évben tervezett összeg csökkentésére, a fennmaradó 14.960 E Ft-ból – az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében – 5.000 E Ft-ot a működési tartalékba, 9.960 E Ft-ot a beruházásra, pályázati önrészre elkülönített tartalékba helyez.

3. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók 2015. évi kivetését és beszedését a *VII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VIII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyoneleltár alapján.

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

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

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

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

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

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

5. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §

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

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

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Ezen rendelet 2016. április 29-én kihirdetésre került.

*Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző*

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2015. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Önkormányzatok működési támogatásai	372.853	378.813	378.813	100,00
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. évi bérkompenzációval együtt)	130.950	131.436	131.436	100,00
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	34.393	38.475	38.475	100,00
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163.216	171.549	171.549	100,00
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150.373	152.770	152.770	100,00
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	12.843	14.627	14.627	100,00
Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. Felad. Támog. (szociális ágazati pótlék)	-	4.152	4.152	100,00
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6.992	7.289	7.289	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37.302	28.839	28.839	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	37.302	10.000	10.000	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2015. évi bérkompenzáció támogat)	0	4.971	4.971	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (nyári gyermekétkeztetés)	0	2.381	2.381	0,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kiadások támogatása)	0	1.920	1.920	0,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (rendkívüli szociális támogatás)	0	8.042	8.042	0,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (szociális ágazati kiegészítő pótlék)	0	1.525	1.525	0,00
Előző évek normatíva ellenőrzésével kapcs. támogatás	0	1.225	1.225	0,00
II. Támogatások államháztartáson belül	2.306.979	2.635.247	2.596.937	98,55
Működési célú	139.300	251.028	249.735	99,48
Felhalmozási célú	2.167.679	2.384.219	2.347.202	98,45
III. Közhatalmi bevételek	151.801	151.801	145.281	95,70
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	40	40	110	275,00
Magánszemélyek kommunális adója	18.500	18.500	17.757	95,98
Helyi iparűzési adó	120.000	120.000	114.528	95,44
Gépjárműadók	11.260	11.260	11.016	97,83
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	140	140	82	58,57
Talajterhelési díj	611	611	299	48,94
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1.250	1.250	1.489	119,12
IV. Működési bevételek	782.947	786.221	749.935	95,38
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	710.697	710.697	674.686	94,93
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16.523	17.254	17.796	103,14
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	133.612	81.787	33.278	40,69
- működésre	0	1.056	1.100	0,00
- felhalmozási célú	133.612	80.731	32.178	39,86
VI. Felhalmozási bevétel	0	0	5	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.748.192	4.033.869	3.904.249	96,79
VII. Finanszírozási bevétel	26.942	268.731	281.860	104,89
Pénzmaradvány	26.942	169.531	169.531	100,00
Működési	20.963	42.197	42.197	100,00
Felhalmozási	5.979	127.334	127.334	100,00
Támogatás megelőlegezésére felvett hitel	0	40.000	40.000	100,00
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	59.200	59.200	100,00
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	13.129	0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26.942	268.731	281.860	104,89
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.775.134	4.302.600	4.186.109	97,29

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2015. ÉVI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	309.519	391.422	361.675	92,40
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68.719	82.389	78.556	95,35
III.	Dologi kiadások	952.517	997.080	950.054	95,28
	- ebből fordított ÁFA	688.072	688.072	674.965	98,10
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.561	38.931	35.378	90,87
V.	Elvonások, befizetések	250	3.167	3.031	95,71
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.361	1.849	1.728	93,46
	működési kiadás	1.361	1.849	1.728	93,46
	felhalmozási kiadás				
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	51.485	53.666	50.987	95,01
	működési célra	50.485	52.066	49.917	95,87
	felhalmozási kiadás	1.000	1.600	1.070	66,88
VIII.	Felújítások	16.287	17.089	3.682	21,55
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	2.317.763	2.595.626	2.502.652	96,42
X.	Általános tartalék	5.000	1	0	0,00
	működési tartalék	5.000	1	0	0,00
XI.	Céltartalék	13.050	7.027	0	0,00
	polgármesteri keret	1.300	161	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250	145	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	1.500	1.200	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10.000	5.521	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3.772.512	4.188.247	3.987.743	95,21
XII.	Finanszírozási kiadások	2.622	114.353	114.352	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.622	2.622	2.621	99,96
	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	0	10.127	10.127	100,00
	Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése	0	40.000	40.000	100,00
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	59.200	59.200	100,00
	Hitelnyújtás államházt. kívülre (Vízgazd. Társulat)	0	2.404	2.404	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.622	114.353	114.352	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3.775.134	4.302.600	4.102.095	95,34

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
1.	Költségvetési hiány, többlet	-24.320	-154.378	-83.494	54,08
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	24.320	154.378	167.508	108,51

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

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozása				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	2.255	2.255	2.237	99,20								
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0	86	86	100,00
	Önkormányzati hivatal Összesen	2.255	2.255	2.237	99,20	0	0	0	0,00	0	86	86	100,00
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)	250	250	149	59,60					0	0	4	0,00
	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - ÁROP pályázat									16.453	16.453	15.166	0,00
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	10	10	100,00								
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai	0	0	63	0,00								
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21.033	22.675	23.418	103,28								
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	89	0,00					13.803	0	0	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									50.563	32.046	32.046	100,00
	Piac üzemeltetés	7	7	2	28,57								
	Ár- és belvív védelemmel összefüggő tevékenység									0	9.892	9.892	100,00
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	13	13	436	3.353,85								
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	708.311	708.311	672.238	94,91	133.612	80.731	32.178	39,86				
	Víztermelés, kezelés, ellátás	2.373	2.373	2.013	84,83								
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Könyvtári szolgáltatás (TÁMOP)									810	810	800	98,77
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	13.291	13.291	12.512	94,14								
	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam												
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	521	521	436	83,69								
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.542	1.542	831	53,89								
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									5.279	6.622	6.622	100,00
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	2.000	2.000	1.441	72,05								
	Házi gyermekorvosi alapellátás									4.555	9.564	9.564	100,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	1.967	1.878	95,48					9.108	128.055	128.055	100,00
	Start munka program - Pilot	0	1.294	1.294	100,00					0	13.192	13.192	100,00
	Város,községgazdálkodás	0	634	734	115,77					21.582	17.279	17.279	100,00
	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátás									5.301	4.599	4.599	100,00
	Önként vállalt feladatok												
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde beruházás)												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	219	219	375	171,23								
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások									0	550	550	100,00
	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	422	402	95,26								
	Önkormányzati bevételek Összesen	749.560	755.529	718.321	95,08	133.612	80.731	32.178	39,86	127.454	239.062	237.769	99,46

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

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									2.255	2.255	2.237	99,20
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0	86	86	0,00
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255	2.341	2.323	99,23
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)									250	250	153	61,20
	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - ÁROP pályázat									16.453	16.453	15.166	92,18
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	10	10	100,00
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbéli ellátásai									0	0	63	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	105.739	105.739	104.832	99,14	0	0	5	0,00	126.772	128.414	128.255	99,88
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	3.001	0	0	0,00					16.804	0	89	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6.810	0	0	0,00					57.373	32.046	32.046	100,00
	Piac üzemeltetés									7	7	2	28,57
	Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenység	92.407	104.759	104.759	100,00					92.407	114.651	114.651	100,00
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									13	13	436	3.353,85
	Szennyvízesatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	1.857.603	1.910.484	1.910.483	100,00					2.699.526	2.699.526	2.614.899	96,87
	Víztermelés, kezelés, ellátás									2.373	2.373	2.013	84,83
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	81.457	81.457	48.213	59,19					81.457	81.457	48.213	59,19
	Könyvtári szolgáltatás (TÁMOP)									810	810	800	98,77
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									13.291	13.291	12.512	94,14
	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam	0	149.968	149.968	100,00					0	149.968	149.968	100,00
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									521	521	436	83,69
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.542	1.542	831	53,89
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									5.279	6.622	6.622	100,00
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									2.000	2.000	1.441	72,05
	Házi gyermekorvosi alapellátás									4.555	9.564	9.564	100,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.162	7.319	4.454	60,86					12.270	137.341	134.387	97,85
	Start munka program - Pilot	0	5.654	5.654	100,00					0	20.140	20.140	100,00
	Város.községgazdálkodás									21.582	17.913	18.013	100,56
	Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátás									5.301	4.599	4.599	100,00
	Önként vállalt feladatok												
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde beruházás)	17.500	17.715	17.715	100,00					17.500	17.715	17.715	100,00
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola									219	219	375	171,23
	Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások									0	550	550	100,00
	Munkanélküli aktív korúak ellátása									0	422	402	95,26
	Önkormányzati bevételek Összesen	2.167.679	2.383.095	2.346.078	98,45	0	0	5	0,00	3.161.602	3.441.704	3.334.351	96,88

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

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									11.400	11.434	11.434	100,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									446	446	446	100,00
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	40	40	18	45,00								
	Szociális étkeztetés	11.497	11.497	11.842	103,00								
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát. (IH)	11.700	12.270	12.731	103,76								
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	480	480	719	149,79								
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2.540	1.159	1.158	99,91								
	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	0	0	28	0,00								
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	26.257	25.446	26.496	104,13	0	0	0	0,00	11.846	11.880	11.880	100,00
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	2.673	1.845	1.913	103,69								
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	1.311	1.311	940	71,70								
	Könyvtári szolgáltatások	155	155	491	316,77								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	30	30	8	26,67								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	471	471	343	72,82								
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)	200	200	304	152,00								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	100	100	4	4,00								
	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	0	0	13	0,00								
	Tótkomlói AMK Összesen	4.940	4.112	4.016	97,67	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

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

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									11.400	11.434	11.434	100,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									446	446	446	100,00
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás									40	40	18	45,00
	Szociális étkeztetés									11.497	11.497	11.842	103,00
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00
	Időszerűak, demens betegek tartós bentlakásos ellát. (IH)									11.700	12.270	12.731	103,76
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)									480	480	719	149,79
	Gyermekétkeztetés bölcsődében									2.540	1.159	1.158	99,91
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről									0	0	28	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	38.103	37.326	38.376	102,81
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									2.673	1.845	1.913	103,69
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									1.311	1.311	940	71,70
	Könyvtári szolgáltatások									155	155	491	316,77
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									30	30	8	26,67
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									471	471	343	72,82
	Önként vállalt feladat									0	0	0	0,00
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)									200	200	304	152,00
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									100	100	4	4,00
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről									0	0	13	0,00
	Tótkomlói ÁMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	4.940	4.112	4.016	97,67

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	151.736	151.736	145.246	95,72	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	151.736	151.736	145.246	95,72	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Iparüzési adó	120.000	120.000	114.528	95,44								
	Kommunális adó	18.500	18.500	17.757	95,98								
	Idegenforgalmi adó	140	140	80	57,14								
	Pótlékok, bírságok	850	850	1.212	142,59								
	Gépjárműadó	11.260	11.260	11.016	97,83								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	40	40	110	275,00								
	Szabálysértési bírság	130	130	207	159,23								
	Egyéb bírság	5	5	5	100,00								
	Környezetvédelmi bírság	200	200	31	15,50								
	Talajterhelési díj	611	611	299	48,94								
VII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok működési támogatásai					0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>												
	<i>Helyi önkormányzatok működ. ált. támog. - 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció</i>												
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása												
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.												
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog.</i>												
	<i>Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támog. - segélyek utáni támog.</i>												
	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás												
	- Rendszeres szociális segély												
	- Lakásfenntartási támogatás												
	- Adósságcsökkentési támogatás												
	- Óvodáztatási támogatás												
	<i>Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támog. - szoc. ágazati pótlék</i>												
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.												
	- Települési önk. kulturális feladatainak támog. -könyvtári érdekeltség-növelő támog.												
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNHIKI</i>												
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - 2015. évi bérkompenzáció</i>												
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - nyári gyermekétkeztetési támog.</i>												
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kiadások támogatása</i>												
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - rendkívüli szociális támogatás</i>												
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - szociális ágazati kiegészítő pótlék</i>												
	Elszámolásból származó bevételek, - előző évek normatíva ellen. kapcs. tám.												
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai												
VIII.	Finanszírozási műveletek												
	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>												
	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>												
	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>												
	<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>												
	Összesen	934.748	939.078	896.316	95,45	133.612	80.731	32.178	39,86	139.300	251.028	249.735	99,48

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

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
VI.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	0	1.124	1.124	0,00	372.853	378.813	378.813	100,00	524.589	531.673	525.183	98,78
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	151.736	151.736	145.246	95,72
	Iparüzési adó									120.000	120.000	114.528	95,44
	Kommunális adó									18.500	18.500	17.757	95,98
	Idegenforgalmi adó									140	140	80	57,14
	Pótlékok, bírságok									850	850	1.212	142,59
	Gépjárműadó									11.260	11.260	11.016	97,83
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									40	40	110	275,00
	Szabálysértési bírság									130	130	207	159,23
	Egyéb bírság									5	5	5	100,00
	Környezetvédelmi bírság									200	200	31	15,50
	Talajterhelési díj									611	611	299	48,94
VII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	1.124	1.124	0,00	372.853	378.813	378.813	100,00	372.853	379.937	379.937	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					130.950	131.436	131.436	100,00	130.950	131.436	131.436	100,00
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					130.950	130.950	130.950	100,00	130.950	130.950	130.950	100,00
	<i>Helyi önkormányzatok működ. ált. támog. - 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció</i>					0	486	486	100,00	0	486	486	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása					34.393	38.475	38.475	100,00	34.393	38.475	38.475	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.					163.216	171.549	171.549	100,00	163.216	171.549	171.549	100,00
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog.</i>					150.373	152.770	152.770	100,00	150.373	152.770	152.770	100,00
	<i>Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támog. - segítők utáni támog.</i>					12.843	14.627	14.627	100,00	12.843	14.627	14.627	100,00
	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					3.414	3.000	3.000	100,00	3.414	3.000	3.000	100,00
	- Rendszeres szociális segély					979	1.938	1.938	100,00	979	1.938	1.938	100,00
	- Lakásfenntartási támogatás					7.902	8.876	8.876	100,00	7.902	8.876	8.876	100,00
	- Adósságcsökkentési támogatás					448	773	773	100,00	448	773	773	100,00
	- Óvodáztatási támogatás					100	40	40	100,00	100	40	40	100,00
	<i>Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támog. - szoc. ágazati pótlék</i>					0	4.152	4.152	100,00	0	4.152	4.152	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					6.992	7.289	7.289	100,00	6.992	7.289	7.289	100,00
	<i>- Települési önk. kulturális feladatainak támog.</i>					6.992	7.289	7.289	100,00	6.992	7.289	7.289	100,00
	<i>- Települési önk. kulturális feladatainak támog. -könyvtári érdekeltségnevelő támog.</i>					0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					37.302	28.839	28.839	100,00	37.302	28.839	28.839	100,00
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNHIKI</i>					37.302	10.000	10.000	100,00	37.302	10.000	10.000	100,00
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - 2015. évi bérkompenzáció</i>					0	4.971	4.971	100,00	0	4.971	4.971	100,00
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - nyári gyermekétkeztetési támog.</i>					0	2.381	2.381	100,00	0	2.381	2.381	100,00
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kiadások támogatása</i>					0	1.920	1.920	100,00	0	1.920	1.920	100,00
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - rendkívüli szociális támogatás</i>					0	8.042	8.042	100,00	0	8.042	8.042	100,00
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - szociális ágazati kiegészítő pótlék</i>					0	1.525	1.525	100,00	0	1.525	1.525	100,00
	Elszámolásból származó bevételek. - előző évek normatíva ellen. kapcs. tám.					0	1.225	1.225	100,00	0	1.225	1.225	100,00
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	1.124	1.124	100,00					0	1.124	1.124	100,00
VIII.	Finanszírozási műveletek					26.942	268.731	281.860	104,89	26.942	268.731	281.860	104,89
	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>					26.942	169.531	169.531	100,00	26.942	169.531	169.531	100,00
	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					0	40.000	40.000	100,00	0	40.000	40.000	100,00
	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					0	59.200	59.200	100,00	0	59.200	59.200	100,00
	<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>					0	0	13.129	0,00	0	0	13.129	0,00
	Összesen	2.167.679	2.384.219	2.347.202	98,45	399.795	647.544	660.678	102,03	3.775.134	4.302.600	4.186.109	97,29

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

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												
	Allami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	50.014	50.282	48.944	97,34	13.412	13.498	13.495	99,98	17.346	18.283	12.407	67,86
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	3.371	4.242	4.241	99,98	894	1.201	1.171	97,50	318	318	262	82,39
	Kötelező feladatok												
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok									103	103	64	62,14
	Önkormányzati Hivatal összesen	53.385	54.524	53.185	97,54	14.306	14.699	14.666	99,78	17.767	18.704	12.733	68,08
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25.320	24.497	24.496	100,00	6.960	6.708	6.301	93,93	16.272	16.222	12.975	79,98
	Köztetető fenntartás, működtetés												
	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés - ÁROP pályázat	700	700	688	98,29	170	170	183	107,65	15.583	15.583	14.295	91,73
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									9.031	9.700	8.411	86,71
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3.800	3.607	3.411	94,57	532	1.009	1.009	100,00	4.000	5.203	5.382	103,44
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység												
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	14.568	24	24	100,00	1.967	12	15	125,00	443	443	694	156,66
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	44.115	39.701	27.409	69,04	5.955	5.405	3.923	72,58	3.204	893	893	100,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1.489	1.489	1.350	90,66	402	402	380	94,53	2.066	2.066	2.028	98,16
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2.500	2.500	437	17,48
	Piac üzemeltetés									30	30	23	76,67
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									21.246	29.538	29.537	100,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									2.920	2.920	2.189	74,97
	Tótkomlósi és Térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség									375	918	89	9,69
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés												
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									669.426	669.426	655.342	97,90
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									100	100	120	120,00
	Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv)												
	Víztermelés, kezelés, ellátás									4.026	6.457	5.802	89,86
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	19.376	102.306	100.566	98,30	2.616	14.216	14.109	99,25	558	16.373	16.373	100,00
	Start munka program - Pilot	0	7.070	6.930	98,02	0	1.000	1.019	101,90	0	5.364	5.363	99,98
	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel									0			0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (Term.Ház)									500	500	0	0,00

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %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	1.500	1.500	1.451	96,73					82.272	83.563	76.297	91,30
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									4.583	5.761	5.674	98,49
	Kötelező feladatok									0	0	0	0,00
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok									103	103	64	62,14
	Önkormányzati Hivatal összesen	1.500	1.500	1.451	96,73	0	0	0	0,00	86.958	89.427	82.035	91,73
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	175	87	49,71	225	866	813	0,00	48.777	48.468	44.672	92,17
	Köztemető fenntartás, működtetés					1.750	1.750	1.750	100,00	1.750	1.750	1.750	100,00
	Önkormányzati feladatok									16.453	16.453	15.166	92,18
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	112.181	112.181	108.064	96,33	30	30	30	100,00	121.242	121.911	116.505	95,57
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									8.332	9.819	9.802	99,83
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység					496	496	496	100,00	496	496	496	100,00
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	3.001	0	0	0,00					19.979	479	733	153,03
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6.810	0	0	0,00	0	0	5	0,00	60.084	45.999	32.230	70,07
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									3.957	3.957	3.758	94,97
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2.500	2.500	437	17,48
	Piac üzemeltetés									30	30	23	76,67
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	72.761	75.155	75.155	100,00					94.007	104.693	104.692	100,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									2.920	2.920	2.189	74,97
	Tótkomlós és Térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség									375	918	89	9,69
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	2.435	2.436	591	24,26	4.500	4.500	2.404	53,42	6.935	6.936	2.995	43,18
	Szennyvíztisztítótelep építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	2.031.100	2.152.455	2.101.945	97,65					2.700.526	2.821.881	2.757.287	97,71
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					1.000	1.600	1.070	66,88	1.100	1.700	1.190	70,00
	Településtervezési projektek (Településrendezési terv)	2.159	2.159	0	0,00					2.159	2.159	0	0,00
	Víztermelés, kezelés, ellátás									4.026	6.457	5.802	89,86
	Vízterhelési kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	90.247	90.247	48.918	54,20	309	309	308	99,68	90.556	90.556	49.226	54,36
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	4.997	9.472	5.197	54,87					27.547	142.367	136.245	95,70
	Start munka program - Pilot	0	5.664	5.654	99,82					0	19.098	18.966	99,31
	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel					250	13.294	13.154	98,95	250	13.294	13.154	98,95
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (Term.Ház)									500	500	0	0,00

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

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Közvilágítás									15.558	15.558	14.356	92,27
	Zöldterület kezelés									1.800	1.800	360	20,00
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27.165	28.555	19.291	67,56	3.667	4.042	2.927	72,41	3.903	3.903	3.375	86,47
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1.680	1.709	1.676	98,07	442	461	452	98,05	3.157	4.452	4.334	97,35
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									2.000	2.000	903	45,15
	Házi gyermekorvosi ellátás	1.047	2.223	2.180	98,07	283	610	610	100,00	3.225	6.731	5.890	87,51
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									40	40	49	122,50
	Versenysport-, és utánpótlás-nevelés tevékenység támog.												
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									870	807	729	90,33
	Könyvtári szolgáltatás (TÁMOP)	0	0	18	0,00					756	756	732	96,83
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	3.235	3.388	3.067	90,53	874	916	841	91,81	5.277	6.999	4.934	70,50
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4.650	4.871	4.409	90,52	1.256	1.316	1.209	91,87	7.808	7.808	7.252	92,88
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működtetési feladatok	2.224	2.330	2.108	90,47	601	629	578	91,89	3.627	3.627	3.394	93,58
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									60.014	60.014	55.189	91,96
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás												
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása												
	Gyermekek átmeneti ellátása	10	10	0	0,00	3	3	0	0,00				
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása												
	Munkanélküli aktív korúak ellátása												
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	0	0	0,00
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									1.530	2.350	2.350	100,00
	Gyermekek napközbeni ellátása									0	215	127	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működtetés									320	740	574	77,57
	Könyvkiadás									300	600	0	0,00
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása												
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg.	0	121	121	0,00	0	29	29	0,00	0	400	400	0,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.	1.352	1.352	1.310	96,89	358	358	354	98,88	2.079	2.079	1.774	85,33
	Önkormányzati kiadások összesen	150.731	223.953	199.054	88,88	26.086	37.286	33.939	91,02	864.544	905.115	866.675	95,75

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

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
	Közvilágítás									15.558	15.558	14.356	92,27
	Zöldterület kezelés									1.800	1.800	360	20,00
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5.979	6.413	6.413	100,00	33.406	36.458	36.458	100,00	74.120	79.371	68.464	86,26
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)									5.279	6.622	6.462	97,58
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	200	200	199	99,50					2.200	2.200	1.102	50,09
	Házi gyermekorvosi ellátás									4.555	9.564	8.680	90,76
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									40	40	49	122,50
	Versenysport-, és utánpótlás-nevelés tevékenység támog.					7.590	7.916	7.915	99,99	7.590	7.916	7.915	99,99
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	0	63	93	147,62					870	870	822	94,48
	Könyvtári szolgáltatás (TÁMOP)									756	756	750	99,21
	Civil szervezetek működési támogatása					3.645	3.645	3.645	100,00	3.645	3.645	3.645	100,00
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	0	152.725	151.963	99,50					9.386	164.028	160.805	98,04
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok			9						13.714	13.995	12.879	92,03
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok									6.452	6.586	6.080	92,32
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									60.014	60.014	55.189	91,96
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás					40	104	104	100,00	40	104	104	100,00
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása					100	100	70	70,00	100	100	70	70,00
	Gyermekek átmeneti ellátása									13	13	0	0,00
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása					5.471	4.709	4.659	98,94	5.471	4.709	4.659	98,94
	Munkanélküli aktív korúak ellátása					5.493	6.539	6.539	100,00	5.493	6.539	6.539	100,00
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					9.278	10.722	10.722	100,00	9.278	10.722	10.722	100,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					15.954	16.756	13.283	79,27	15.954	16.756	13.283	79,27
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.622	101.822	101.821	100,00	4.152	104.172	104.171	100,00
	Gyermekek napközbeni ellátása									0	215	127	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működtetés	0	54	51	0,00	120	120	0	0,00	440	914	625	68,38
	Könyvkiadás									300	600	0	0,00
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					0	230	230	0,00	0	230	230	0,00
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg.									0	550	550	0,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.									3.789	3.789	3.438	90,74
	Önkormányzati kiadások összesen	2.331.870	2.609.399	2.504.339	95,97	92.279	211.966	205.476	96,94	3.465.510	3.987.719	3.809.483	95,53

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									185	185	0	0,00
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	8.616	8.880	8.483	95,53	2.327	2.398	2.342	97,66	1.018	1.051	865	82,30
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	8.674	9.247	8.596	92,96	2.342	2.440	2.444	100,16	1.002	517	513	99,23
	Szociális étkeztetés	1.798	2.137	1.899	88,86	485	577	537	93,07	17.937	17.467	17.466	99,99
	Házi segítségnyújtás	8.111	9.499	8.909	93,79	2.093	2.440	2.388	97,87	203	203	239	117,73
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.646	1.731	1.632	94,28	444	467	441	94,43	1.536	1.166	1.196	102,57
	Ifjúság egészségügyi gondozás									446	670	367	54,78
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	12.547	14.679	14.760	100,55	3.388	4.048	4.074	100,64				
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	2.747	2.598	2.517	96,88	742	743	715	96,23	17.832	17.833	17.700	99,25
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsöde - szakmai)	16.130	18.350	17.891	97,50	4.355	4.954	4.827	97,44	2.101	4.001	3.972	99,28
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2.970	3.244	3.288	101,36	802	876	861	98,29	4.551	4.739	4.571	96,45
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	63.239	70.365	67.975	96,60	16.978	18.943	18.629	98,34	46.811	47.832	46.889	98,03
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									50	50	0	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									9.545	9.545	8.563	89,71
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	210	210	182	86,67	57	57	44	77,19	228	342	342	100,00
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31.896	32.045	31.232	97,46	8.566	8.607	8.549	99,33	0	0	50	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1.704	1.708	1.684	98,59	460	461	463	100,43	2.419	2.305	1.896	82,26
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									75	75	0	0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2.518	2.439	2.225	91,23	681	665	608	91,43	2.890	3.261	3.115	95,52
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									728	1.106	1.106	100,00
	Könyvtári szolgáltatások	2.321	2.418	2.377	98,30	627	653	642	98,32	887	909	908	99,89
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	126	144	144	100,00	36	36	35	97,22	369	369	306	82,93
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1.877	2.007	2.008	100,05	514	550	549	99,82	2.955	3.046	3.049	100,10
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Hírmondó)									2.147	3.077	3.078	100,03
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1.512	1.609	1.609	100,00	408	432	432	100,00	1.102	1.344	1.344	100,00
	Tótkomlói AMK Összesen	42.164	42.580	41.461	97,37	11.349	11.461	11.322	98,79	23.395	25.429	23.757	93,42
VI.	TARTALÉKOK												
	KIADÁS ÖSSZESEN	309.519	391.422	361.675	92,40	68.719	82.389	78.556	95,35	952.517	997.080	950.054	95,28

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

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %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									185	185	0	0,00
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									11.961	12.329	11.690	94,82
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	0	114	114	0,00					12.018	12.318	11.667	94,72
	Szociális étkeztetés	0	48	48	100,00					20.220	20.229	19.950	98,62
	Házi segítségnyújtás	300	118	99	83,90					10.707	12.260	11.635	94,90
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									3.626	3.364	3.269	97,18
	Ifjúság egészségügyi gondozás									446	670	367	54,78
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									15.935	18.727	18.834	100,57
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	100	100	51	51,00					21.421	21.274	20.983	98,63
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	0	20	20	0,00					22.586	27.325	26.710	97,75
	Gyermekétkeztetés bölcsődében									8.323	8.859	8.720	98,43
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	400	400	332	83,00	0	0	0	0,00	127.428	137.540	133.825	97,30
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									50	50	0	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									9.545	9.545	8.563	89,71
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									495	609	568	93,27
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									40.462	40.652	39.831	97,98
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	80	80	0	0,00						4.554	4.043	88,78
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									75	75	0	0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									6.089	6.365	5.948	93,45
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									728	1.106	1.106	100,00
	Könyvtári szolgáltatások	200	212	212	100,00					4.035	4.192	4.139	98,74
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	1.000	0	0,00					531	1.549	485	31,31
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									5.346	5.603	5.606	100,05
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Hírmondó)									2.147	3.077	3.078	100,03
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0	124	0						3.022	3.509	3.385	96,47
	Tótkömlői ÁMK Összesen	280	1.416	212	14,97	0	0	0	0,00	77.188	80.886	76.752	94,89
VI.	TARTALÉKOK					18.050	7.028	0	0,00	18.050	7.028	0	0,00
	KIADÁS ÖSSZESEN	2.334.050	2.612.715	2.506.334	95,93	110.329	218.994	205.476	93,83	3.775.134	4.302.600	4.102.095	95,34

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	151.801	151.801	145.281	95,70
Működési bevétel	55.727	58.270	57.453	98,60
Működésre átvett pénzeszköz		1.056	1.100	104,17
Önkormányzatok működési támogatása	372.853	378.813	378.813	100,00
Támogatások államháztartáson belül (működési)	139.300	251.028	249.735	99,48
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0,00
Költségvetési működési bevételek	719.681	840.968	832.382	98,98
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	20.963	42.197	42.197	100,00
Támogatást megelőlegező hitel		40.000	40.000	100,00
Működési célú hitelek felvétele		59.200	59.200	100,00
Megelőlegezett állami támogatás		0	13.129	0,00
Finanszírozási működési bevételek	20.963	141.397	154.526	109,29
Működési bevételek összesen	740.644	982.365	986.908	100,46
Személyi juttatás	309.519	391.422	361.675	92,40
Munkaadót terhelő járulék	68.719	82.389	78.556	95,35
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	262.915	307.478	273.602	88,98
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	50.485	52.066	49.917	95,87
Ellátottak pénzbeli juttatása	36.561	38.931	35.378	90,87
Elvonások, befizetések	250	3.167	3.031	95,71
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	1.361	1.849	1.728	93,46
Céltartalék, általános tartalék	8.050	1.507	0	0,00
Költségvetési működési kiadások	737.860	878.809	803.887	91,47
Finanszírozási kiadás		111.731	111.731	100,00
Finanszírozási működési kiadások	0	111.731	111.731	100,00
Működési kiadások összesen	737.860	990.540	915.618	92,44
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16.523	17.254	17.796	103,14
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2.167.679	2.384.219	2.347.202	98,45
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	710.697	710.697	674.686	94,93
Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	133.612	80.731	32.178	39,86
Felhalmozási bevétel	0	0	5	0,00
Költségvetési felhalmozási bevételek	3.028.511	3.192.901	3.071.867	96,21
Felhalmozási pénzmaradvány	5.979	127.334	127.334	100,00
Finanszírozási felhalmozási bevételek	5.979	127.334	127.334	100,00
Felhalmozási bevételek összesen	3.034.490	3.320.235	3.199.201	96,35
Felújítás	16.287	17.089	3.682	21,55
Beruházási kiadások	2.317.763	2.595.441	2.502.577	96,42
Pénzügyi befektetések	0	185	75	40,54
Fordított ÁFA	688.072	688.072	674.965	98,10
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1.000	1.600	1.070	66,88
Felhalmozási céltartalék	10.000	5.521	0	0,00
Felhalmozási célú hitel kamata	1.530	1.530	1.487	97,19
Költségvetési felhalmozási kiadások	3.034.652	3.309.438	3.183.856	96,21
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2.622	2.622	2.621	99,96
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2.622	2.622	2.621	99,96
Felhalmozási kiadások összesen	3.037.274	3.312.060	3.186.477	96,21
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	3.775.134	4.302.600	4.186.109	97,29
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	3.775.134	4.302.600	4.102.095	95,34

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-18.179	-37.841	28.495	-75,30
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	20.963	29.666	42.795	144,26
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-6.141	-116.537	-111.989	96,10
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3.357	124.712	124.713	100,00

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2015.

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok - "Megújuló energia használata Tótkomlóson" több intézményes pályázat - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	105.739	105.739	104.832	99,14
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3.001	0	0	0,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6.810	0	0	0,00
Ár és belvízvédelem - "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (EU támogatás, Kondorosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz)	92.407	104.759	104.759	100,00
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP pályázat				
- felhalmozásra átvett pénz Vízgad. Társulattól	133.612	80.731	31.531	39,06
- EU támogatás	1.857.603	1.910.484	1.910.483	100,00
- Beruházási ÁFA visszatérülés	708.311	708.311	672.238	94,91
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3.162	12.973	10.108	77,92
Böcsöde beruházás - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	17.500	17.715	17.715	100,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Ivóvíz-minőség javító program EU önerő	81.457	81.457	48.213	59,19
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. Energiakorszerűsítési pályázat Eu támogat.	0	149.968	149.968	100,00
Termőföld eladás bevétele	0	0	5	0,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1.124	1.124	100,00
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás - Beruházási ÁFA visszatérülés	13	13	435	3346,15
Víztermelés és kezelés - Beruházási ÁFA visszatérülés	2.373	2.373	2.013	84,83
Város, községgazd., egyéb szolgáltatás - felhalmozási pénzmaradvány "Közbiztonsági" pályázatra, Szennyvíz beruházás	5.979	127.334	127.334	100,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlan bérlet	16.523	17.254	17.796	103,14
Régi szennyvíz beruházással kapcsolatos víziközmű hozzájárulás	0	0	1	0,00
Alföldvíz Zrt-től felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (vízterhelési díj, díjkedvezmény)	0	0	646	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3.034.490	3.320.235	3.199.201	96,35

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2015.

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége (Polgármesteri Hivatal - folyosó átvágás, villanyvezeték javítás)	1.500	1.302	1.254	96,31
Új Élet lakásszövetkezet - épület felújításra	482	482	481	99,79
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2.435	2.435	591	24,27
Vízellátással kapcsolatos közmű építés fenntartás -Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8.790	8.790	707	8,04
Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Kazán felújítás	80	80	0	0,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi Konyha tetőszerkezetének felújítása	3.000	3.000	0	0,00
Békéssámsóni u. 4. lakás felújítás	0	0	649	0,00
Általános Művelődési Központ - Múzeumi felújítás	0	1.000	0	0,00
Felújítási kiadások összesen:	16.287	17.089	3.682	21,55

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2015.

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Ár és belvízvédelem - "Belvízrendezés az élehetőbb településekért" beruházás	72.761	75.155	75.155	100,00
- Fordított ÁFA (dologi kiadásnál)	19.646	19.646	19.646	100,00
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP pályázat	2.031.100	2.152.455	2.101.945	97,65
- ebből fordított ÁFA (dologi kiadásnál)	668.426	668.426	655.320	98,04
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kaps. feladat				
- Álmos utca 1. ingatlan vásárlás	2.000	2.000	2.000	100,00
- Napközi Konyha beruházás bérleti díjból	960	960	0	0,00
- "Megújuló energia használata Tótkomlóson" pályázat	105.739	105.739	104.934	99,24
Önkormányzat - alpolgármester mobiltelefon vásárlás	0	0	11	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Ivóvíz- minőség javító program	81.457	81.457	48.213	59,19
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	2.159	2.159	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Eszközbeszerzés	4.997	15.126	10.851	71,74
Város, községgazd., egyéb szolgáltatás - Közbiztonsági pályázat	5.979	6.413	6.413	100,00
Háziorvosi alapellátás - Klíma beszerzés	200	200	199	99,50
Labor - vérvételi szék vásárlása	0	54	51	94,44
Jankó János Ált. Isk. és Gimn. - Energia korszerűsítés	0	152.726	151.962	99,50
Jankó János Ált. Isk. és Gimn. - Hősugárzó vásárlás	0	0	9	0,00
Ifjúsági szállás - konyhaszekrény, mikro vásárlás	0	63	93	147,62
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés	3.001	0	0	0,00
Startmunka program - hosszabb idejű közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés	6.810	0	0	0,00
Polgármesteri Hivatal - monitor, kávéfőző, kamera, takarítógép vásárlás	0	198	197	99,49
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Üveges ajtó vásárlásra	200	212	212	100,00
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Komlós TV notebook	0	124	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - Kerékpár vásárlás	300	118	99	83,90
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek Háza - Ventilátor vásárlás	100	100	51	51,00
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Mosógép és vérnyomásmérő vásárlás	0	114	114	100,00
Szociális Szolgáltató Központ - Bölcsőde - Router vásárlás	0	20	20	100,00
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - nyomtató vásárlás		48	48	100,00
Részesedések vásárlása - Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0	75	75	100,00
Részesedések vásárlása - Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	0	100	0	0,00
Részesedések vásárlása - PaprikakerTÉSZ Kft.		10	0	0,00
Beruházási kiadás	2.317.763	2.595.626	2.502.652	96,42
Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA (dologi kiadásnál)	688.072	688.072	674.965	98,10
Beruházási kiadások összesen:	3.005.835	3.283.698	3.177.617	96,77

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Felhalmozási pe. átadás	1.000	1.600	1.070	66,88
Lakáshoz jutók támogatása	1.000	1.600	1.070	66,88
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.622	2.622	2.621	99,96
Bölcsőde beruházási hitel	2.622	2.622	2.621	99,96
Fejlesztési hitel kamata	1.530	1.530	1.487	97,19
Bölcsőde hitel	1.530	1.530	1.487	97,19
Felhalmozási tartalék	10.000	5.521	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.037.274	3.312.060	3.186.477	96,21

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

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	12=(10+11)	13=(12/3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s, hazai forrás	81.457	81.457	81.457			81.457				48.213	48.213	59,20	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás, pénzmaradvány													
Források összesen:	81.457	81.457	81.457			81.457				48.213	48.213	59,20	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	81.457	81.457	81.457			81.457				48.213	48.213	59,20	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	81.457	81.457	81.457			81.457				48.213	48.213	59,20	

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

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2015. előtt	2015. évi	2015. után	2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. 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	397.822	4.250		393.572			4.456	32.177	36.633				
- saját erőből központi támogatás															
EU-s, hazai forrás	2.254.324	2.254.324	2.254.324	648.804		1.605.520			648.804	1.910.483	2.559.287	113,50			
Hitel															
Egyéb forrás (ÁFA)	716.079	716.079	716.079	6.417		709.662			6.417	672.238	678.655	94,80			
Források összesen:	3.368.225	3.368.225	3.368.225	659.471		2.708.754			659.677	2.614.898	3.274.575	97,20			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	3.368.225	3.368.225	3.368.225	659.471		2.708.754			538.322	2.101.945	538.322	16,00
Szolgáltatások igénybe vétele										22		
Adminisztratív költségek (ford.ÁFA)										655.342	655.342	
Beruházási előleg									121.355	-121.355		
Kiadások összesen:	3.368.225	3.368.225	3.368.225	659.471		2.708.754			659.677	2.635.954	3.295.631	97,80

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

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	15.861	15.861	15.861			15.861				15.987	15.987	100,80
- saját erőből központi támogatás		15.861				15.861				15.725	15.725	99,10
EU-s, hazai forrás	89.878	89.878	89.878			89.878				89.107	89.107	99,10
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (ÁFA visszatérítés)												
Források összesen:	105.739	105.739	105.739			105.739				105.094	105.094	99,40

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1.000		1.000			1.000						
Beruházások, beszerzések	104.739		104.739			104.739				104.934	104.934	
Szolgáltatások igénybe vétele										160	160	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	105.739		105.739			105.739				105.094	105.094	

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.5-2013-0100 " 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	2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2015. 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	15.166	20.650	94,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás (ÁFA visszatérítés)													
Források összesen:	21.937	21.937			21.937	5.484		16.453	5.484	15.166	20.650	94,10	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3.416	2.548			3.416	1.790		758	1.790	871	2.661	104,40
Beruházások, beszerzések	2.000	2.000			2.000	2.000			2.000		2.000	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	16.521	17.389			16.521	1.694		15.695	1.694	14.295	15.989	91,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	21.937	21.937			21.937	5.484		16.453	5.484	15.166	20.650	94,10

EU-s projekt neve, azonosítója: 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					
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2015. dec. 31- ig		
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" Tótkomlóra eső rész

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2015. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő						334		-334	54	-42	12	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s, hazai forrás	2.457	2.457	683	683	1.700	684	74	1.090	1.647	800	2.447	99,60
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)												
Források összesen:	2.457	2.457	683	683	1.700	1.018	74	756	1.701	758	2.459	100,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	369	488			369	488			488	18	506	103,70
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	2.088	1.969	683	683	1.331	530	74	756	1.213	740	1.953	99,20
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	2.457	2.457	683	683	1.700	1.018	74	756	1.701	758	2.459	100,10

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

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. 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					149.968					149.968	149.968		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás (ÁFA visszatérítés)													
Források összesen:					149.968					149.968	149.968		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések					149.968					149.968	149.968		
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:					149.968					149.968	149.968		

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Jóváhagyott Maradvány	Már betervezett kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány	Intézményt megillető szabad pénzmaradvány		
						Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1.	Polgármesteri Hivatal	1.127.106		196.000	931.106	931.106		
	<i>szállítói tartozás</i>			196.000	931.106	931.106	931.106	
2.	Önkormányzati kormányzati funkciók	81.322.676	6.493.000	19.869.000	54.960.676	54.960.676	54.960.676	
	<i>2015. dec. hónapban leutalt támogatáselőleg visszavezetési kötelezettsége</i>			13.128.698				
	<i>Normatíva elszámolásból visszafizetési kötelezettség kamattal</i>			2.085.000				
	<i>Fiatalok első lakáshoz jutási támogatása</i>			530.000				
	<i>Napközi konyha eszközvásárlás</i>			960.000				
	<i>Felhalmozási állam támogatás(Kubinyi Á. Program)</i>		1.000.000					
	<i>Felhalmozási állam támogatás(közműv. Érdekeltségönv.támogatás)</i>		136.000					
	<i>Földgáz közbeszerzési díja</i>		1.524.000					
	<i>Jankó János Általános Iskola és Gimnázium karbantartása</i>		2.604.000					
	<i>Szincsök György könyve</i>		300.000					
	<i>Európai Közös Jövő Építő K.F.Cs. Betét (106/2015.V. 28.)kt.hat.</i>		100.000					
	<i>egyéb szállítói tartozások,kötelezettségek</i>		829.000					
	<i>Települési önkormányzati rendkívüli támogatás (segély)</i>			703.000				
	<i>ÖNHIKI-nél elszámolás étkezésre</i>			621.000				
	<i>egyéb szállítói tartozások,kötelezettségek</i>			1.841.302				
3.	Szociális Szolgáltató Központ	1.081.273		87.000	994.273	994.273		
	<i>szállítói tartozás</i>			87.000	87.000	994.273	994.273	
4.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ	482.476		482.476	0			
	<i>szállítói tartozás</i>			482.476		0		
						0	0	
	Összesen:	84.013.531	6.493.000	20.634.476	56.886.055	56.886.055	54.960.676	

Maradvány kimutatás 2015. év

Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	2015. dec 31- ei pénz	Finanszírozási kiadás	Egyéb sajátos elszámolás korrekció	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség terhelt maradvány
Önkormányzati kormányzati funkciók	4.058.828.378	140.151.054	81.322.676	100.233.103			81.322.676	26.362.000
Polgármesteri Hivatal	82.034.981	83.162.087	1.127.106	236.585			1.127.106	196.000
Szociális Szolgáltató Központ	133.825.567	134.906.840	1.081.273	233.988			1.081.273	87.000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ	76.752.808	77.235.284	482.476	262.398			482.476	482.476
Összesen	4.351.441.734	435.455.265	84.013.531	100.966.074	0	0	84.013.531	27.127.476

8. melléklet

Forintban

Szabad pénzmaradvány
54.960.676
931.106
994.273
0
56.886.055

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülről és kívülről

2015. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszközátadás összesen	50.485	52.066	49.917	95,87
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési támogatása	4.500	2.096	0	0,00
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	33.000	36.052	36.052	100,00
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1.400	1.400	1.400	100,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350	350	350	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	10.735	11.060	11.060	100,00
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500	500	500	100,00
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása Rendelkezési Alapból	0	608	555	91,28
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	1.000	1.600	1.070	66,88
Lakáshoz jutók támogatása	1.000	1600	1070	66,88
Mindösszesen:	51.485	53.666	50.987	95,01

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülről

2015. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30	30	30	100,00
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496	496	496	100,00
DAREH - működésre átadott pénz	406	406	406	100,00
Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	309	309	309	100,00
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	120	120	0	0,00
Orosházi Kistérségi Többcélú Társulása - hétvégi ügyeletnek átadott pénzeszköz	0	258	258	100,00
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - működésre átadott pénzeszköz	0	230	230	100,00
Összesen:	1.361	1.849	1.729	93,51

Civil szervezetek támogatása

2015. év

ezer Ft-ban

Civil Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
123. Galambtenyésztő Egyesület Tótkomlós	80	80	80	100,00
Boldog Mosolyért Alapítvány	50	50	50	100,00
Gála Kulturális Egyesület	140	140	140	100,00
Komlós Néptánc Egyesület	150	150	150	100,00
Komlói Szlovákok Szervezete	200	200	200	100,00
Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	75	75	75	100,00
MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	150	150	150	100,00
Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	150	150	150	100,00
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200	200	200	100,00
P.8. Postagalambsport Egyesület	60	60	60	100,00
Rákóczi Szövetség Tótkomlói Alapszervezete	300	300	300	100,00
Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	90	90	90	100,00
Tótkomlós Fúvószenesi kultúrájáért Alapítvány	1000	1.000	1.000	100,00
Tótkomlós Polgárőr Egyesület	150	150	150	100,00
Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	150	150	150	100,00
Tótkomlós Városért Közalapítvány	200	200	200	100,00
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	150	150	150	100,00
Tótkomlói Autósport Egyesület	250	250	250	100,00
Tótkomlói Darts Club SE	130	130	130	100,00
Tótkomlói Hagyományőrök a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	300	300	300	100,00
Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	150	150	150	100,00
Tótkomlói Rozmár Senior Úszó Klub Egyesület	100	100	100	100,00
Tótkomlói Torna Club	4.000	4.325	4.325	100,00
Tótkomlói Úszó Egyesület	2.300	2.300	2.300	100,00
Városi Nyugdíjas Klub	150	150	150	100,00
Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60	60	60	100,00
Összesen	10.735	11.060	11.060	100,00

2015. évi egyedi támogatási igények

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Rendelkezési Alapból történő támogatás

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai
2015. év**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkanélküli aktív korúak ellátása	5.493	6.540	6.540	100,00
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.)	4.269	4.207	4.207	100,00
Rendszeres szociális segély (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.)	1.224	2.333	2.333	100,00
Lakásfenntartással összefüggő ellátások	9.278	10.722	10.722	100,00
Adósságsökkentési támogatás (kifutó rendszerű)	498	562	562	100,00
Normatív lakásfenntartási támogatás (kifutó rendszerű)	8.508	9.888	9.888	100,00
Lakásfenntartási támogatás (adósságsökkentési ellátáshoz kapcsolódó) (kifutó rendszerű)	272	272	272	100,00
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	15.954	16.756	13.283	79,27
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14.254	12.340	9.323	75,55
Átmeneti segély (2015.01.01-02.28)	150	150	103	68,67
Köztemetés (2015.01.01.-12.31)	600	600	216	36,00
Bursa Hungarica ösztöndíj (2015.01.01-12.31)	900	900	875	97,22
Önkormányzati segély keretében megítélt természetbeni segély (élelmiszer, 2015.01.01-02.28)	50	2.516	2.516	100,00
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	0	250	250	100,00
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (közgyógyellátás, 2015.01.01-02.28)	40	104	104	100,00
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	100	100	70	70,00
Önkormányzati segély keretében megítélt temetési segély (2015.01.01.-02.28)	100	100	70	70,00
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	5.471	4.709	4.659	98,94
Óvodáztatási támogatás	100	40	40	100,00
"Erzsébet utalvány"	5.301	4.599	4.599	100,00
Rendkívüli gyermekvédelmi (2015.01.01-2015.02.28)	70	70	20	28,57
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	225	0	0	0,00
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225	0	0	0,00
Összesen	36.561	38.931	35.378	90,87

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2015. év

Megnevezés	Módosított igénylés		Tényleges		Felhasználás	Eltérés	
	Mutató	Összesen	Mutató	Összesen	2015. december 31-ig felhasznált összeg	Mutató	Összesen
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6.133	130.949.950	6.133	130.949.950	130.949.950		0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		94.302.200		94.302.200			0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után		4.400.750		4.400.750			0
Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után		19.776.000		19.776.000			0
Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után		10.896.000		10.896.000			0
Köztemető fenntartásának támogatása beszámítás után		1.575.000		1.575.000			0
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők hértámogatása		28.414.500		30.089.300	30.089.300		1.674.800
Óvodaműködtetési támogatás	115	4.340.000	115	4.316.667	4.316.667	0	-23.333
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1.638.000		1.638.000	1.638.000		0
Gyermekétkeztetés támogatása (bér + működési támogatás)	374	61.716.907	339	60.672.427	56.267.000	-35	-1.044.480
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		28.756.405		31.531.825	31.531.825		2.775.420
Szociális étkeztetés	78	4.318.080	75	4.152.000		-3	-166.080
Házi segítségnyújtás	40	5.800.000	44	6.380.000		4	580.000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	2.500.000	12	2.500.000		0	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	2.180.000	19	2.071.000		-1	-109.000
Bölsődei ellátás	28	13.958.325	33	16.428.825		5	2.470.500
Idősek Háza összesen		29.188.240		29.188.240	25.370.989		0
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	15.636.240	6	15.636.240			0
Intézményüzemeltetési támogatás		13.552.000		13.552.000			0
Összesen:		285.004.002		288.386.409	280.163.731		3.382.407

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Központi Költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsájtott összeg	Önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat társulás által fel használt, de a következő (2015) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2.381.280	2.381.280	0	0
02	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	1.920.000	1.920.000	0	0
03	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	4.301.280	4.301.280	0	0
04	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	124	0	124	0
05	Muzeális intézmények szakmai támogatása	1.000.000	0	1.000.000	0
06	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	1.124.000	0	1.124.000	0
07	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	18.041.299	15.949.295	703.145	-1.388.859
08	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási összesen	23.466.579	20.250.575	1.827.145	-1.388.859
09	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	486.156	486.156	0	0
10	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4.082.000	4.082.000	0	0
11	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	14.627.391	14.627.391	0	0
12	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33.108.580	33.108.580	0	0
13	Szociális ágazati pótlék	4.151.419	4.109.761	0	-41.658
14	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6.991.620	6.991.620	0	0
15	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	297.014	297.014	0	0
16	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7.288.634	7.288.634	0	0
17	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015.(III.18.) Korm. Hat.)	4.970.907	4.970.907	0	0
18	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015.(VII.247.) Korm. Hat.)	1.525.080	1.479.368		-45.712
	Összesen	129.763.366	122.243.865	4.654.419	-2.865.082

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

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat által 2014. évben fel nem használt , de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	6
1.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	11.193.765	11.193.765	0
2.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014(III.4.) Korm. hat.)	511.100	511.100	0
3.	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014.(III.18.) Korm. Hat.)	5.978.644	5.978.644	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2015.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz. 3105/2 hrsz.		1	8.160
Kezességvállalás	2.		
- Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Beruházási (éven túli lejaratú) hitelszerződés rendelkezésre tartási juttalék tőke + járulékai		1	144.577
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:			152.737

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	96.116	96.116
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			94.824	94.824
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1.292	1.292
				0
Támogatások államháztartáson belül	0	0	86	86
Működési célú			86	86
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			35	35
Működési bevétel			2.202	2.202
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	0	0	937	937
Működési			937	937
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	99.376	99.376
Önkormányzati támogatás				-16.214
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				83.162

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			53.185	53.185
Munkaadót terhelő járulékok			14.666	14.666
Dologi és egyéb folyó kiadások	64		12.669	12.733
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások			1.254	1.254
Beruházások, pénzügyi befektetések			197	197
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64	0	81.971	82.035

1127

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		
Önkormányzatok működési támogatásai	142.333	0	0	142.333	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36.333			36.333	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	4.082			4.082	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63.164			63.164	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	14.627			14.627	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22.902			22.902	
	1.225			1.225	
Támogatások államháztartáson belül	2.566.706	18.265	0	2.584.971	
Működési célú	237.219	550		237.769	
Felhalmozási célú	2.329.487	17.715		2.347.202	2347203
Közhatalmi bevételek				0	145246
Működési bevétel	716.846	375		717.221	717221
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	32.876	402	0	33.278	
Működési célú	1.100			1.100	
Felhalmozási célú	31.776	402		32.178	31532
Felhalmozási bevétel	5			5	5
Pénzmaradvány	168.288	0	0	168.288	168288
Működési	40.954			40.954	
Felhalmozási	127.334			127.334	
Egyéb finanszírozási bevételek	112.329			112.329	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.739.383	19.042	0	3.758.425	
Önkormányzati támogatás				132.380	81322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3.890.805	

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	
Személyi juttatás	197.623	1.431		199.054	199054
Munkaadót terhelő járulékok	33.556	383		33.939	33939
Dologi és egyéb folyó kiadások	863.927	2.748		866.675	866675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	35.378			35.378	35378
Elvonások, befizetések	3.031			3.031	3032
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	1.728	0	0	1.728	
működési célra	1.728			1.728	1728
felhalmozási célra				0	
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	53.391	0	0	53.391	
működési célra	52.321			52.321	52321312
felhalmozási célra	1.070			1.070	1070
Felújítások	2.428			2.428	2428
Beruházások, pénzügyi befektetések	2.501.860	51		2.501.911	2501911
Általános tartalék				0	
Céltartalék				0	
Finanszírozási kiadások	111.948			111.948	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.804.870	4.613	0	3.809.483	

Polgármester
Alpolgármester

1
1

Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskola, Zeneisk.)
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)
Mebízási díjas
Számílt adó megbízási díjas (ügyvéd)

9,25
24
140,75
0,5
nincs meghat.

1

1100 műk

felhalm

finansz.bev	59200
	40000
	13129

52321

Bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Önkormányzatok működési támogatásai	29.970	57.964	0	87.934
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144	67		211
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27.796	55.742		83.538
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2.030	2.155		4.185
				0
Támogatások államháztartáson belül	11.880			11.880
Működési célú	11.880			11.880
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	11.860	14.636	0	26.496
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	229	0	0	229
Működési	229			229
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53.939	72.600	0	126.539
Önkormányzati támogatás				8.368
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				134.907

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	
Személyi juttatás	29.519	38.456		67.975	67975 38456110
Munkaadót terhelő járulékok	8.152	10.477		18.629	18629 10477512
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.645	26.244		46.889	46889 26244347
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
Elvonások, befizetések					
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
működési célra				0	
felhalmozási célra				0	
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0	
működési célra				0	
felhalmozási célra				0	
Felújítások				0	
Beruházások, pénzügyi befektetések	261	71		332	332
Általános tartalék				0	
Céltartalék				0	
Finanszírozási kiadások				0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58.577	75.248	0	133.825	

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	44.808
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	34.393
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.220
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	168
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	1.913
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevétel	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
Egyéb finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46.721
Önkormányzati támogatás	7.284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54.005

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	33.098
Munkaadót terhelő járulékok	9.057
Dologi és egyéb folyó kiadások	11.850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54.005

Közalkalmazott
Intézményvezető

10
1

Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 2 óra
heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Önkormányzatok működési támogatásai	52.430	0	0	52.430
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68			68
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	34.393			34.393
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.220			10.220
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7.289			7.289
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	460			460
				0
Támogatások államháztartáson belül				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	3.695	321	0	4.016
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	77	0	0	77
Működési	77			77
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56.202	321	0	56.523
Önkormányzati támogatás				20.712
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				77.235

4016

77

483

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	39.852	1.609		41.461
Munkaadót terhelő járulékok	10.890	432		11.322
Dologi és egyéb folyó kiadások	19.335	4.422		23.757
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	212			212
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70.289	6.463	0	76.752

41461

11322

23757

212

Közalkalmazottak

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

14

1

Megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető)

0,1

Megbízási díjasok (múzeumi munkák)

nincs meghat.
nincs meghat.

Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)

heti 2 óra

Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

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

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	52.793
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	4.082
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48.100
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	559
	0
Támogatások államháztartáson belül	149.968
Működési célú	
Felhalmozási célú	149.968
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	12.948
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevétel	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
Egyéb finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215.709
Önkormányzati támogatás	19.241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234.950

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	9.584
Munkaadót terhelő járulékok	2.627
Dologi és egyéb folyó kiadások	70.768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatások államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	151.971
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	234.950

Közalkalmazott 6,5
Mebízási díjas (portás) 0,5

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az önként vállalt önkormányzati kormányzati funkciókból
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Teljesítés önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	375
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevétel	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
Egyéb finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	375
Önkormányzati támogatás	3.062
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.437

Kiadások megnevezése	önként vállalt feladatok
Személyi juttatás	1.309
Munkaadót terhelő járulékok	354
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.774
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.437

Közalkalmazott

1

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Önkormányzatok működési támogatásai	224.733	57.964	96.116	378.813
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36.545	67	94.824	131.436
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	38.475	0	0	38.475
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101.180	55.742	0	156.922
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	14.627	0	0	14.627
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7.289	0	0	7.289
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25.392	2.155	1.292	28.839
	1.225	0	0	1.225
Támogatások államháztartáson belül	2.578.586	18.265	86	2.596.937
Működési célú	249.099	550	86	249.735
Felhalmozási célú	2.329.487	17.715	0	2.347.202
Közhatalmi bevételek	0	0	35	35
Működési bevétel	732.401	15.332	2.202	749.935
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	32.876	402	0	33.278
Működési célú	1.100	0	0	1.100
Felhalmozási célú	31.776	402	0	32.178
Felhalmozási bevétel	5	0	0	5
Pénzmaradvány	168.594	0	937	169.531
Működési	41.260	0	937	42.197
Felhalmozási	127.334	0	0	127.334
Egyéb finanszírozási bevételek	112.329	0	0	112.329
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.849.524	91.963	99.376	4.040.863
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a				145.246
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4.186.109

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	266.994	41.496	53.185	361.675
Munkaadót terhelő járulékok	52.598	11.292	14.666	78.556
Dologi és egyéb folyó kiadások	903.971	33.414	12.669	950.054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	35.378	0	0	35.378
Elvonások, befizetések	3.031	0	0	3.031
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	1.728	0	0	1.728
működési célra	1.728	0	0	1.728
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	53.391	0	0	53.391
működési célra	52.321	0	0	52.321
felhalmozási célra	1.070	0	0	1.070
Felújítások	2.428	0	1.254	3.682
Beruházások, pénzügyi befektetések	2.502.333	122	197	2.502.652
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	111.948	0	0	111.948
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.933.800	86.324	81.971	4.102.095

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			20
Közalkalmazott	38,15	20,67	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	24		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	140,75		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88		
Megbízási díjas	0,5		
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23	
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	heti 2 óra		
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1		
Számlát adó megbízási díjas (műzeumi munkák)		nincs meghat.	
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.	
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 2 óra		
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra		

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2015. év

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

Megbízási díjasok

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

Számlát adó megbízási díjasok

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

Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célonkénti alakulása

Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde

ezer Ft-ban

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Tőke		2.621	2.622	2.622	2.622	2.621	2.621
Kamat, kezelési költség	328	1.487	1.423	1.316	1.209	1.102	995
Összesen	328	4.108	4.045	3.938	3.831	3.723	3.616

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőke	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621
Kamat, kezelési költség	888	781	674	567	460	353	246
Összesen	3.509	3.402	3.295	3.188	3.081	2.974	2.867

	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2.621	806	37.503
Kamat, kezelési költség	139	6	11.646
Összesen	2.760	812	49.149

BERUHÁZÁSOK

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

Tótkomlóra eső rész

ezer Ft-ban

	2015.	Összesen
Támogatás (85%)	92.407	92.407
EU önerő		0
Saját forrás		0
Beruházás összes költsége:	92.407	92.407

"Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" II. ütem

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

ezer Ft-ban

	2013.	2014.	2015.	Összesen
Támogatás	2.810	645.994	1.910.483	2.559.287
Saját forrás	987	3.263	45.695	49.945
Beruházás nettó költsége:	3.797	649.257	1.956.178	2.609.232
Visszaigényelhető ÁFA	196	6.221	672.238	678.655
Beruházás bruttó költsége:	3.993	655.478	2.628.416	3.287.887

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

ezer Ft-ban

	2015.	Összesen
Felhalmozási célú EU Önerő alap	81.457	81.457
Beruházás Tótkomlói önerő része	81.457	81.457

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

ezer Ft-ban

	2014.	2015.	Összesen
Támogatás	5.484	16.453	21.937
EU önerő			0
Saját forrás			0
Beruházás összes költsége:	5.484	16.453	21.937

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

ezer Ft-ban

	2013.	2014.	2015.	Összesen
Támogatás	963	684	810	2.457
EU önerő				0
Saját forrás	-280	334	-54	0
Beruházás összes költsége:	683	1.018	756	2.457

Tótkomlós Álmos u. 3. sz. alatti ingatlan vásárlás

ezer Ft-ban

	2014.	2015.	Összesen
Saját forrás	500	2.000	2.500
Beruházás összes költsége:	500	2.000	2.500

Településrendezési terv

ezer Ft-ban

	2014.	2015.	2016.	Összesen
Saját forrás	1.556	0	9.239	10.795
Beruházás összes költsége:	1.556	0	9.239	10.795

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

ezer Ft-ban

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

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

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. Vagyon értékű jogok			3457	2542					3.457	2.542
A/I. Immateriális javak			3.457	2.542	0	0	0	0	3.457	2.542
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			2.070.225	4.840.211					2.070.225	4.840.211
2. Gépek, berendezések, járművek	425	312	77.896	606.204	154	27	679	374	79.154	606.917
4. Beruházások, felújítások	472		863.333	81.736					863.805	81.736
A/II. Tárgyi eszközök	897	312	3.011.454	5.528.151	154	27	679	374	3.013.184	5.528.864
1. Tartós részesedések			71.025	71.100					71.025	71.100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	71.025	71.100	0	0	0	0	71.025	71.100
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök									0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	897	312	3.085.936	5.601.793	154	27	679	374	3.087.666	5.602.506
1. Vásárolt készletek			465	0	98	87		0	563	87
4. Befejezetlen termelés, késztermékek									0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok				6.277					0	6.277
B/I. Készletek	0	0	465	6.277	98	87	0	0	563	6.364
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	465	6.277	98	87	0	0	563	6.364
C/I. Hosszú lejáratú betétek									0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	34	15	310	244	61	64	37	24		347
C/III Forintszámlák	13	222	55.133	99.989	168	170	4	238		100.619
C/IV Idegen pénzeszközök			1.528							0
C) Pénzeszközök	47	237	56.971	100.233	229	234	41	262	57.288	100.966
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	797	737	28.000	32.248	3.325	1.693	276	259		34.937
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			30.484	33.586		346	551	0		33.932
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			137.077	8.669						8.669
D) Követelések	797	737	195.561	74.503	3.325	2.039	827	259	200.510	77.538
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2.864	2.593	10.156	10.834	3.382	4.886	2.004	2.147		20.460
F) Aktív időbeli elhatárolások			100	1.664					100	1.664
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4.605	3.879	3.349.189	5.795.304	7.188	7.273	3.551	3.042	3.364.533	5.809.498

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

ezer Ft-ban

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlós Általános Művelődési Központ		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9.065	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				272.080					0	272.080
G/III Egyéb 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	-12.325	-778.369	6.048	-2.143	-8.900	-13.564	-18.474	-798.522	-33.651
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7.879	-379	784.417	2.239.517	-6.757	-4.569	-4.910	-2.250	764.871	2.232.319
G) Saját tőke	-3.174	-3.553	3.133.134	5.644.731	-2.561	-7.130	-2.677	-4.927	3.124.722	5.629.121
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	45	195	80.046	365	8	87	232	0	80.331	647
kötelezettségek			67.552	77.804	14	1.116		1.573	67.566	80.493
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2.828	2.556	49.148	51.357	3.382	4.039	1.968	1.927	57.326	59.879
H) Kötelezettségek	2.873	2.751	196.746	129.526	3.404	5.242	2.200	3.500	205.223	141.019
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			1.528						1.528	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0					0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	4.906	4.681	17.781	21.047	6.345	9.161	4.028	4.469	33.060	39.358
Források Összesen	4.605	3.879	3.349.189	5.795.304	7.188	7.273	3.551	3.042	3.364.533	5.809.498

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Szakfeladatok	Szociális Szolgáltató Központ	Polgármesteri Általános Művelődési Központ	Összesen
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	47	55.443	229	41	55.760
2.	• Bankszámlák egyenlege	13	55.133	168	4	55.318
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34	310	61	37	442
4.	Bevételek (+)	82.225	3.972.863	134.678	77.158	4.266.924
5.	Kiadások (-)	82.035	4.058.829	133.825	76.752	4.351.441
6.	Egyéb korrekciós tétel		130.756	-848	-185	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	237	100.233	234	262	100.966
8.	• Bankszámlák egyenlege	222	99.989	170	238	100.619
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15	244	64	24	347

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

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2017. után
					2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			14.507			
2.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2012	2016	5.000	-	-	-
3.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2013	2016	3.261	-	-	-
4.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2014	2016	3.842			
5.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2015	2016	2.404			
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			14.507	-	-	-

Adósság állomány alakulása 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	647						647
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		647						647
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		647						647

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,8635	42.756.000	0
2.	Komlós 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.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75.000	0
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			69.941.000	

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
2015

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3.480	2.912
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3.480	2.912
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
26.	Összesen:	3.480	2.912