

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2021. I. félévi teljesítése

1. oldal

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési bevételek																		Működési bevételek összesen		
	Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevétel (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)			Finanszírozási bevételek								
													Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)			Irányítószervi támogatás (B816)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							35.487.500	35.487.500	14.682.659	25.200.729	25.200.729	17.787.410	72.359.701	75.503.404	75.503.404	148.516.123	152.022.122	75.382.787	281.564.053	288.213.755	183.356.260
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							2.040.000	2.040.000	515.308	1.330.781	1.330.781	4.273.495	493.173	697.766	697.766	36.359.111	36.154.518	14.580.902	40.223.065	40.223.065	20.067.471
Ligeti Óvoda							805.790	805.790	444.423	116.945	116.945	1.039.996	227.494	2.207.985	2.207.985	65.499.101	63.518.610	30.967.582	66.649.330	66.649.330	34.659.986
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							1.600.000	1.600.000	323.291				3.186.242	3.297.037	3.297.037	124.974.438	127.987.843	64.360.012	129.760.680	132.884.880	67.980.340
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	39.933.290	39.933.290	15.965.681	26.648.455	26.648.455	23.100.901	76.266.610	81.706.192	81.706.192	375.348.773	379.683.093	185.291.283	518.197.128	527.971.030	306.064.057
Önkormányzat	483.836.388	492.955.732	245.007.175	179.176.364	179.176.364	135.429.876	38.179.482	38.179.482	13.857.281	89.162.871	89.162.871	56.813.610	86.180.622	180.400.743	180.400.743	- 375.348.773	- 379.683.093	- 185.291.283	501.186.954	600.192.099	446.217.402
Tótkomlós Város mindösszesen:	483.836.388	492.955.732	245.007.175	179.176.364	179.176.364	135.429.876	78.112.772	78.112.772	29.822.962	115.811.326	115.811.326	79.914.511	162.447.232	262.106.935	262.106.935	-	-	-	1.019.384.082	1.128.163.129	752.281.459

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2021. I. félévi teljesítése

2. oldal

Felhalmozási bevételek									Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)								
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
									-		-	281.564.053	288.213.755	183.356.260
									-		-	40.223.065	40.223.065	20.067.471
									-		-	66.649.330	66.649.330	34.659.986
									-		-	129.760.680	132.884.880	67.980.340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518.197.128	527.971.030	306.064.057
882.650	882.650	2.061.901	28.500.000	28.500.000	1.787.401	112.294.167	112.294.167	112.294.167	141.676.817	141.676.817	116.143.469	642.863.771	741.868.916	562.360.871
882.650	882.650	2.061.901	28.500.000	28.500.000	1.787.401	112.294.167	112.294.167	112.294.167	141.676.817	141.676.817	116.143.469	1.161.060.899	1.269.839.946	868.424.928

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. I-III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

1. oldal

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési bevételek																	
	Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevétel (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)			Finanszírozási bevételek					
													Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)			Irányítószervi támogatás (B816)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							35.487.500	35.487.500	22.223.193	25.200.729	33.871.032	26.156.650	72.359.701	75.503.404	75.503.404	148.516.123	152.022.122	117.835.060
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							2.040.000	2.040.000	1.658.975	1.330.781	7.277.873	6.291.570	493.173	697.766	697.766	36.359.111	36.401.562	22.748.363
Ligeti Óvoda							805.790	805.790	607.734	116.945	2.015.863	1.560.027	227.494	2.207.985	2.207.985	65.499.101	63.518.610	45.275.902
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							1.600.000	1.600.000	323.420				3.186.242	3.297.037	3.297.037	124.974.438	133.926.671	100.161.159
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	39.933.290	39.933.290	24.813.322	26.648.455	43.164.768	34.008.247	76.266.610	81.706.192	81.706.192	375.348.773	385.868.965	286.020.484
Önkormányzat	483.836.388	492.955.732	350.484.167	179.176.364	179.176.364	236.210.414	38.179.482	41.179.482	26.984.390	89.162.871	97.667.271	84.384.334	86.180.622	180.400.743	180.400.743	- 375.348.773	- 385.868.965	- 286.020.484
Tótkomlós Város mindösszesen:	483.836.388	492.955.732	350.484.167	179.176.364	179.176.364	236.210.414	78.112.772	81.112.772	51.797.712	115.811.326	140.832.039	118.392.581	162.447.232	262.106.935	262.106.935	-	-	-

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021.I-III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2. oldal

Megnevezés	Felhalmozási bevételek									Bevételek összesen		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ										281.564.053	296.884.058	241.718.307
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár										40.223.065	46.417.201	31.396.674
Ligeti Óvoda										66.649.330	68.548.248	49.651.648
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal										129.760.680	138.823.708	103.781.616
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518.197.128	550.673.215	426.548.245
Önkormányzat	882.650	14.132.949	4.776.044	28.500.000	28.500.000	2.543.621	112.294.167	112.294.167	112.294.167	642.863.771	760.437.743	712.057.396
	882.650	14.132.949	4.776.044	28.500.000	28.500.000	2.543.621	112.294.167	112.294.167	112.294.167	1.161.060.899	1.311.110.958	1.138.605.641

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

1. oldal

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési kiadások																					Működési kiadások összesen		
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)			Működési célú tartalékok (K513)			Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130.771.766	136.529.361	69.293.659	19.996.943	20.889.050	11.412.951	61.706.502	61.706.502	22.502.159				68.834.842	68.834.842	-							281.310.053	287.959.755	103.208.769
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21.264.208	22.584.958	12.853.529	3.107.496	3.311.991	1.780.352	15.533.861	14.008.616	4.121.812													39.905.565	39.905.565	18.755.693
Ligeti Óvoda	43.666.776	43.666.776	20.778.460	6.730.556	6.730.556	3.159.668	15.829.469	15.829.469	7.872.024													66.226.801	66.226.801	31.810.152
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	96.491.232	96.491.232	49.315.676	15.581.206	15.581.206	7.602.804	13.867.000	16.991.200	6.137.827				3.186.242	3.186.242								129.125.680	132.249.880	63.056.307
Költségvetési szervek összesen:	292.193.982	299.272.327	152.241.324	45.416.201	46.512.803	23.955.775	106.936.832	108.535.787	40.633.822	-	-	-	72.021.084	72.021.084	-	-	-	-	-	-	-	516.568.099	526.342.001	216.830.921
Önkormányzat	103.795.318	104.019.868	54.074.009	12.833.976	12.888.600	6.108.146	179.749.223	213.304.951	100.145.954	18.670.000	18.670.000	5.538.747	176.772.542	183.772.542	54.256.957	16.644.796	13.649.041	-	-	16.353.456	16.353.456	508.465.855	562.658.458	236.477.269
Tótkomlós Város mindösszesen:	395.989.300	403.292.195	206.315.333	58.250.177	59.401.403	30.063.921	286.686.055	321.840.738	140.779.776	18.670.000	18.670.000	5.538.747	248.793.626	255.793.626	54.256.957	16.644.796	13.649.041	-	-	16.353.456	16.353.456	1.025.033.954	1.089.000.459	453.308.190

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

2. oldal

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Felhalmozási kiadások												Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K513)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)								
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
254.000	254.000	111.201										254.000	254.000	111.201	281.564.053	288.213.755	103.319.970
317.500	317.500	-										317.500	317.500	-	40.223.065	40.223.065	18.755.693
422.529	422.529	422.529										422.529	422.529	422.529	66.649.330	66.649.330	32.232.681
635.000	635.000	165.190										635.000	635.000	165.190	129.760.680	132.884.880	63.221.497
1.629.029	1.629.029	698.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.629.029	1.629.029	698.920	518.197.128	527.971.030	217.529.841
118.076.616	100.690.213	72.013.714	700.000	66.503.000	100.000	13.000.000	9.395.945	-	2.621.300	2.621.300	1.310.642	134.397.916	179.210.458	73.424.356	642.863.771	741.868.916	309.901.625
119.705.645	102.319.242	72.712.634	700.000	66.503.000	100.000	13.000.000	9.395.945	-	2.621.300	2.621.300	1.310.642	136.026.945	180.839.487	74.123.276	1.161.060.899	1.269.839.946	527.431.466

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. I-III.negyedévi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

1. oldal

Megnevezés	Működési kiadások																				
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)			Működési célú tartalékok (K513)			Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K914)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130.771.766	144.576.036	108.754.564	19.996.943	21.512.678	19.209.101	61.706.502	61.706.502	36.863.904				68.834.842	68.834.842	-						
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21.264.208	28.104.298	19.764.805	3.107.496	3.739.743	2.802.774	15.533.861	14.008.616	7.352.939												
Ligeti Óvoda	43.666.776	45.429.111	31.667.816	6.730.556	6.867.139	4.816.018	15.829.469	15.829.469	10.277.786												
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	96.491.232	100.942.660	76.211.548	15.581.206	16.276.206	11.747.832	13.867.000	16.991.200	11.182.609				3.186.242	3.978.642	782.400						
Költségvetési szervek összesen:	292.193.982	319.052.105	236.398.733	45.416.201	48.395.766	38.575.725	106.936.832	108.535.787	65.677.238	-	-	-	72.021.084	72.813.484	782.400	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat	103.795.318	106.262.055	80.311.728	12.833.976	13.395.232	9.050.822	179.749.223	224.788.532	135.424.385	18.670.000	18.670.000	7.693.109	176.772.542	184.377.376	71.868.741	16.644.796	4.842.348	-	-	16.353.456	16.353.456
Tótkomlós Város mindösszesen:	395.989.300	425.314.160	316.710.461	58.250.177	61.790.998	47.626.547	286.686.055	333.324.319	201.101.623	18.670.000	18.670.000	7.693.109	248.793.626	257.190.860	72.651.141	16.644.796	4.842.348	-	-	16.353.456	16.353.456

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. I-III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

2. oldal

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Felhalmozási kiadások												Kiadások összesen		
	Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K513)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K914- K915)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	254.000	254.000	245.098										281.564.053	296.884.058	165.072.667
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	317.500	564.544	122.280										40.223.065	46.417.201	30.042.798
Ligeti Óvoda	422.529	422.529	422.529										66.649.330	68.548.248	47.184.149
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635.000	635.000	170.530										129.760.680	138.823.708	100.094.919
Költségvetési szervek összesen:	1.629.029	1.876.073	960.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518.197.128	550.673.215	342.394.533
Önkormányzat	118.076.616	116.730.899	83.289.191	700.000	66.503.000	63.790.157	13.000.000	5.893.545	-	2.621.300	2.621.300	1.965.963	642.863.771	760.437.743	469.747.552
Tótkomlós Város mindösszesen:	119.705.645	118.606.972	84.249.628	700.000	66.503.000	63.790.157	13.000.000	5.893.545	-	2.621.300	2.621.300	1.965.963	1.161.060.899	1.311.110.958	812.142.085

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. I.-III. negyedévi bevételek

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	483.836.388	492.955.732	350.484.167	71,10
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168.325.207	168.325.207	128.479.472	76,33
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54.987.600	54.987.600	43.201.536	78,57
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172.878.991	175.483.802	143.035.102	81,51
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.644.590	12.644.590	10.653.316	84,25
	Elszámolásból származó bevétel		6.514.533	6.514.533	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75.000.000	75.000.000	18.600.208	24,80
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	116.693.976	154.964.988	121.916.212	78,67
	<i>Működési célú</i>	115.811.326	140.832.039	104.456.879	74,17
	<i>Felhalmozási célú</i>	882.650	14.132.949	17.459.333	123,54
IV.	Közhatalmi bevételek	179.176.364	179.176.364	236.206.980	131,83
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	13.000	13.000	0	0,00
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17.500.000	17.500.000	21.710.288	124,06
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	153.130.606	153.130.606	208.418.338	136,10
	<i>Gépjárműadók</i>	0	0	0	0,00
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200.000	200.000	24.150	12,08
	<i>Talajterhelési díj</i>	200.000	200.000	219.110	109,56
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	8.132.758	8.132.758	5.835.094	71,75
V.	Működési bevételek	78.112.772	81.112.772	51.797.712	63,86
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	0	0	0	0,00
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	8.007.814	8.007.814	0	0,00
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	1.255.847	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	28.500.000	28.500.000	2.543.621	8,92
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		886.319.500	936.709.856	764.204.539	81,58
VIII.	Finanszírozási bevétel	274.741.399	374.401.102	374.401.102	100,00
	<i>Pénzmaradvány</i>	274.741.399	374.401.102	374.401.102	100,00
	<i>működési</i>	162.447.232	182.220.023	182.220.023	100,00
	<i>felhalmozási</i>	112.294.167	192.181.079	192.181.079	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274.741.399	374.401.102	374.401.102	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.161.060.899	1.311.110.958	1.138.605.641	86,84

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. I.-III. negyedévi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	395.989.300	425.314.160	316.710.461	74,47
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58.250.177	61.790.998	47.626.547	77,08
III.	Dologi kiadások	286.686.055	333.324.319	201.101.623	60,33
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.670.000	18.670.000	7.693.109	41,21
V.	Elvonások, befizetések	21.013.115	21.013.115	15.969.966	76,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171.280.511	231.017.879	71.063.466	30,76
	működési kiadás	171.280.511	167.072.911	9.331.341	5,59
	felhalmozási kiadás	0	63.944.968	61.732.125	96,54
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57.200.000	71.662.866	49.407.866	68,94
	működési célra	56.500.000	69.104.834	47.349.834	68,52
	felhalmozási kiadás	700.000	2.558.032	2.058.032	80,45
VIII.	Felújítások	26.369.171	44.399.502	13.966.969	31,46
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93.336.474	74.207.470	70.282.659	94,71
X.	Általános tartalék	7.500.000	3.617.140		0,00
	működési tartalék	7.500.000	3.617.140		0,00
XI.	Céltartalék	22.144.796	7.118.753		0,00
	polgármesteri keret	1.500.000	675.208		0,00
	alpolgármesteri keret	250.000	50.000		0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000	0		0,00
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000		0,00
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6.394.796	0		0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10.000.000	2.497.600		0,00
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3.000.000	0		0,00
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3.395.945		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.158.439.599	1.292.136.202	793.822.666	61,43
XII.	Finanszírozási kiadások	2.621.300	18.974.756	18.319.419	96,55
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300	2.621.300	1.965.963	75,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	16.353.456	16.353.456	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.621.300	18.974.756	18.319.419	96,55
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.161.060.899	1.311.110.958	812.142.085	61,94

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272.120.099	-355.426.346	175.827.623	-49,47
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272.120.099	355.426.346	356.081.683	100,18
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	326.463.556	

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. III. negyedév

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés % -a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27.500.000	27.500.000	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	1.000.000	1.000.000	2.543.621	254,36
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	882.650	882.650	4.209.034	476,86
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	567.010	0,00
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	13.250.299	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112.294.167	112.294.167	0	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	141.676.817	154.927.116	7.319.665	5,17

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉVRE
I. FELÚJÍTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Művelődési Ház nyílászáró csere II. ütem IG/1521-56/2020 (XII.17.) pm határozat alapján	2.500.004	2.500.004	2.500.000	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Komló épület fővezeték teljesítmény növ. Ktg.e	0	0	686.374	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	12.276.714	12.276.714	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - önkormányati lakásfelújítás panelprogram	0	0	171.000	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - ingatlan felújítás	0	0	0	0,00
Szennyvízcsat. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4.067.970	14.809.914	0	0,00
Vízvezetékcsatlakozás kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - vízvezetékrendszer felújítás	6.101.954	9.301.954	4.694.044	50,46
Közfoglalkoztatási mintaprogram - ingatlanok felújításához építési anyagok		3.085.987	5.493.022	178,00
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Tájház nádtetejének felújítására		1.002.400	0	0,00
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Góliát játszótéri elem átépítése	422.529	422.529	422.529	100,00
I. Felújítási kiadások összesen:	26.369.171	44.399.502	13.966.969	33,01

II. BERUHÁZÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635.000	635.000	170.530	26,86
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - gáztűzhely vásárlás önkormányzati lakásba	50.000	50.000	0	0,00
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	0	0	73.103	0,00
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomló kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89.497.324	68.419.276	67.130.526	98,12
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1.700.000	1.700.000	1.589.699	93,51
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	882.650	1.584.650	621.485	39,22
Piac üzemeltetése - töltőállomás csatlakozási díj			219.456	0,00
Közüvilágítás - lámpatest bővítés		1.000.000	110.482	11,05
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	181.000	285,04
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000	49.199	38,74
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	14.899	0,00
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Bútorvásárlás		247.044	0	0,00
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500	190.500	0	0,00
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000	122.280	96,28
II. Beruházási kiadások összesen:	93.336.474	74.207.470	70.282.659	94,71

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESZTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási pe. átadás	700.000	66.503.000	63.790.157	95,92
Komlós Településszolgáltatási Kft-nek önjáró fűnyíróra támogatása		1.858.032	1.858.032	100,00
TOP-3.2.1-16 Sszk energetika korszerűsítése pályázat visszafizetése		61.732.125	61.732.125	100,00
Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése		2.212.843	0	0,00
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	700.000	200.000	28,57
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300	2.621.300	1.965.963	75,00
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.300	2.621.300	1.965.963	75,00
Felhalmozási tartalék	13.000.000	5.893.545	0	0,00
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	16.321.300	75.017.845	65.756.120	83,74
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	136.026.945	193.624.817	150.005.748	82,95

6. melléklet a 4./2021.(II.26.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (3) bekezdése alapján

forintban			
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)
I. Működési céltartalékok			
Általános működési céltartalék			
1.	Intézmények működési céltartaléka	2.500.000	-
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5.000.000	-
3.	Általános tartalék		3.617.140
Általános működési céltartalék összesen		7.500.000	3.617.140
Egyéb működési céltartalékok			
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	675.208
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	50.000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000	500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000	-
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók bérfelkészítésére	6.394.796	-
Egyéb működési céltartalékok összesen		9.144.796	1.225.208
I. Működési céltartalékok összesen		16.644.796	4.842.348
II. Felhalmozási céltartalékok			
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10.000.000	2.497.600
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3.000.000	-
3.	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3.395.945
II. Felhalmozási céltartalékok		13.000.000	5.893.545
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		29.644.796	10.735.893

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2021. III. negyedév

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18.670.000	18.670.000	7.693.109	41,21
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15.245.000	15.245.000	6.784.355	44,50
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225.000	225.000	75.000	33,33
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2.000.000	2.000.000	0	0,00
Köztetetés	1.200.000	1.200.000	833.754	69,48
Összesen	18.670.000	18.670.000	7.693.109	41,21

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2021. III. Negyedév

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	56.500.000	69.104.834	47.349.834	68,52
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45.000.000	57.000.000	38.250.000	67,11
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2.000.000	2.000.000	0	0,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500.000	500.000	0	0,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	6.000.000	6.604.834	6.599.834	99,92
Pro Urbe díj	0	0	200.000	0,00
Születési támogatás	3.000.000	3.000.000	2.300.000	76,67
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	700.000	2.558.032	2.058.032	80,45
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	700.000	200.000	28,57
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Komlós Településszolg. Kft-nek fűnyíró vásárlásához		1.858.032	1.858.032	100,00
Mindösszesen:	57.200.000	71.662.866	49.407.866	68,94

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2021. III. Negyedév

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóerőképeség miatt	21.013.115	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000	30.000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.761.900	1.761.900	1.761.900	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364.000	364.000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200.000	200.000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450.000	450.000	400.000	88,89
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	86.689.127	81.689.127	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 szociális pályázat fel nem használt előleg visszafizetése	0	0	54.657	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal többlettámogatásának visszafizetése	0	0	9.224	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9.764.400	9.764.400	6.293.160	64,45
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP.3.2.1-16 Szociális Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése	0	61.732.125	61.732.125	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése	0	2.212.843	0	0,00
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési	0	3.186.242	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ- Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	0	68.834.842	0	0,00
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Békéssámson Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezető helyettesítésére átadott pénz	0	792.400	782.400	98,74
Összesen:	120.272.542	231.017.879	71.063.466	30,76

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1.600.000	1.600.000	323.420	20,21								
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	1.600.000	1.600.000	323.420	20,21	0	0	0		0	0	0	

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
II.	ÖNKORMÁNYZAT												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	539.220	0,00					0	0	3.434	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21.082.328	24.082.328	17.583.675	83,40					9.462.290	9.462.290	0	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									6.339.117	6.339.117	5.351.422	84,42
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	1.331.536	0,00					63.877.985	63.877.985	49.993.776	78,26
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	7	0,00								
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	8	0,00								
	Piac üzemeltetés	3.540.000	3.540.000	0	0,00								
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0	0	567.010	0,00				
	Város, községgazdálkodás	886.464	886.464	578.843	65,30						1.004.400	1.004.400	100,00
	Művészeti tevékenység									0	7.500.000	7.500.000	100,00
	Háziorvosi alapellátás	1.651.000	1.651.000	1.220.979	73,95					9.000.000	9.000.000	6.570.600	73,01
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hf. szállás)	787.500	787.500	336.090	42,68								
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	10.232.190	10.232.190	5.379.042	52,57								
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	15.000	0,00					0	0	25.000	0,00
	Kötelező feladatok összesen	38.179.482	41.179.482	26.984.400	70,68	0	0	567.010	0,00	88.679.392	97.183.792	70.448.632	79,44
	Önként vállalt feladatok												
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									483.479	483.479	0	0,00
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás												
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés												
	Önként vállalt feladatok összesen									483.479	483.479	0	0,00
	Önkormányzati bevételek Összesen	38.179.482	41.179.482	26.984.400	70,68	0	0	567.010	0,00	89.162.871	97.667.271	70.448.632	79,01

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1.600.000		323.420	20,21
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0		0	
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0		0				1.600.000		323.420	20,21

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
II.	ÖNKORMÁNYZAT												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									0	0	542.654	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					28.500.000	28.500.000	2.543.621	8,92	59.044.618	62.044.618	20.127.296	32,44
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									6.339.117	6.339.117	5.351.422	84,42
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	882.650	882.650	4.209.034	476,86					64.760.635	64.760.635	55.534.346	85,75
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	0	7	0,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									0	0	8	0,00
	Piac üzemeltetés									3.540.000	3.540.000	0	0,00
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										0	567.010	0,00
	Város,községgazdálkodás									886.464	1.890.864	1.583.243	83,73
	Művészeti tevékenység										7.500.000		0,00
	Háziorvosi alapellátás									10.651.000	10.651.000	7.791.579	73,15
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									787.500	787.500	336.090	42,68
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									10.232.190	10.232.190	5.379.042	52,57
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	0	688.837	0,00	0	0	728.837	0,00
Kötelező feladatok összesen		882.650	882.650	4.209.034	476,86	28.500.000	28.500.000	3.232.458	11,34	156.241.524	167.745.924	97.941.534	58,39
Önként vállalt feladatok													
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									483.479	483.479	0	0,00
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		13.250.299	13.250.299	100,00					0	13.250.299	13.250.299	100,00
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0	0	0,00
Önként vállalt feladatok összesen		0	13.250.299	13.250.299	100,00	0	0	0		483.479	13.733.778	13.250.299	96,48
Önkormányzati bevételek Összesen		882.650	14.132.949	17.459.333	123,54	28.500.000	28.500.000	3.232.458	11,34	156.725.003	181.479.702	111.191.833	61,27

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ												
	Kötelező feladatok												
	Család- és növelési egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	15.111	0,00					23.080.800	23.080.800	17.028.300	73,78
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									430.800	430.800	287.200	66,67
	Idősek nappali ellátása - INO	0	0	10.003	0,00								
	Szociális étkeztetés	13.970.000	13.970.000	8.807.521	63,05								
	Házi segítségnyújtás	620.000	620.000	3	0,00								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	56.460	0,00								
	Kötelező feladatok összesen	14.590.000	14.590.000	8.889.098	60,93	0	0	0	0,00	23.511.600	23.511.600	17.315.500	73,65
	Önként vállalt feladatok												
	Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	2.540.000	2.540.000	3.443.560	135,57								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	16.686.000	16.686.000	8.723.645	52,28								
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1.100.000	1.100.000	914.800	83,16								
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	571.500	571.500	252.080	44,11								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.689.129	10.359.432	8.841.150	85,34
	Önként vállalt feladatok összesen	20.897.500	20.897.500	13.334.085	63,81	0	0	0	0,00	1.689.129	10.359.432	8.841.150	85,34
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	35.487.500	35.487.500	22.223.183	62,62	0	0	0	0,00	25.200.729	33.871.032	26.156.650	103,79

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	500.000	500.000	1.023.141	204,63								
	Könyvtári szolgáltatások	540.000	540.000	289.550	53,62								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50.000	50.000	55.800	111,60								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600.000	600.000	4.434	0,74								
	Kötelező feladat összesen	1.690.000	1.690.000	1.372.925	81,24	0	0	0	0	0			
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység	200.000	200.000	286.050	143,03								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	150.000	150.000	0	0,00								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.330.781	7.277.873	6.291.570	86,45
	Önként vállalt feladat összesen	350.000	350.000	286.050	81,73	0	0	0	0	1.330.781	7.277.873	6.291.570	86,45
	Tótkomlói TMK Összesen	2.040.000	2.040.000	1.658.975	81,32	0	0	0	0	1.330.781	7.277.873	6.291.570	86,45

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladat												
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	1.688	0,00								
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	805.790	805.790	606.046	75,21								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									116.945	2.015.863	1.560.027	77,39

Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	805.790	805.790	607.734	75,42	0	0	0	0	116.945	2.015.863	1.560.027	77,39
---------------------------------	---------	---------	---------	-------	---	---	---	---	---------	-----------	-----------	-------

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. III. negyedév**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ												
Kötelező feladatok													
	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									23.080.800	23.080.800	17.043.411	73,84
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									430.800	430.800	287.200	66,67
	Idősek nappali ellátása - INO										0	10.003	0,00
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	8.807.521	63,05
	Házi segítségnyújtás									620.000	620.000	3	0,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	56.460	0,00
Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	38.101.600	38.101.600	26.204.598	68,78
Önként vállalt feladatok											0		0,00
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									2.540.000	2.540.000	3.443.560	135,57
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									16.686.000	16.686.000	8.723.645	52,28
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.100.000	1.100.000	914.800	83,16
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében									571.500	571.500	252.080	44,11
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.689.129	10.359.432	8.841.150	85,34
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	22.586.629	31.256.932	22.175.235	70,95
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	60.688.229	69.358.532	48.379.833	69,75

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									500.000	500.000	1.023.141	204,63
	Könyvtári szolgáltatások									540.000	540.000	289.550	53,62
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									50.000	50.000	55.800	111,60
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	600.000	4.434	0,74
	Kötelező feladat összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.690.000	1.690.000	1.372.925	81,24
	Önként vállalt feladat										0		
	Egyéb kiadói tevékenység									200.000	200.000	286.050	143,03
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									150.000	150.000	0	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.330.781	7.277.873	6.291.570	86,45
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.680.781	7.627.873	6.577.620	86,23
	Tótkomlói TMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.370.781	9.317.873	7.950.545	85,33

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladat													
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											1.688	0,00
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									805.790	805.790	606.046	75,21
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									116.945	2.015.863	1.560.027	77,39

Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	0	0	0	0,00	0	0	0		922.735	2.821.653	2.167.761	76,83
----------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	--	---------	-----------	-----------	-------

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozására				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	179.176.364	179.176.364	236.206.980	131,83	0	0	0	0,00	0			
	Iparüzési adó	153.130.606	153.130.606	208.418.338	136,10								
	Kommunális adó	17.500.000	17.500.000	21.710.288	124,06								
	Idegenforgalmi adó	200.000	200.000	24.150	12,08								
	Gépjárműadó	0	0		0,00								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	13.000	13.000	0	0,00								
	Egyéb bírság, pótlék	8.132.758	8.132.758	5.830.249	71,69								
	Igazgatási, szolgáltatási díj		0	845	0,00								
	Környezetvédelmi bírság		0	4.000	0,00								
	Talajterhelési díj	200.000	200.000	219.110	109,56								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									483.836.388	492.955.732	350.484.167	71,10
	Önkormányzatok működési támogatásai									483.836.388	492.955.732	350.484.167	71,10
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.325.207	168.325.207	128.479.472	76,33
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									54.987.600	54.987.600	43.201.536	78,57
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.									172.878.991	175.483.802	143.035.102	81,51
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.644.590	12.644.590	10.653.316	84,25
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									75.000.000	75.000.000	18.600.208	24,80
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									33.000.000	33.000.000		0,00
	Elszámolásból származó többletbevétel									0	6.514.533	6.514.533	100,00
VII.	Finanszírozási műveletek									274.741.399	274.741.399	0	0,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									274.741.399	274.741.399	0	0,00
	Összesen	179.176.364	179.176.364	236.206.980		0	0	0	0,00	758.577.787	767.697.131	350.484.167	45,65
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		257.289.136	260.289.136	288.004.692	111,94	0	0	567.010	0,00	874.389.113	908.529.170	454.941.046	51,49

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés % a
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	0	0	0		0				179.176.364	179.176.364	236.206.980	131,83
	Iparüzési adó									153.130.606	153.130.606	208.418.338	136,10
	Kommunális adó									17.500.000	17.500.000	21.710.288	124,06
	Idegenforgalmi adó									200.000	200.000	24.150	12,08
	Gépjárműadó									0	0	0	
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									13.000	13.000	0	0,00
	Egyéb bírság, pótlék									8.132.758	8.132.758	5.830.249	71,69
	Igazgatási, szolgáltatási díj									0	0	845	
	Környezetvédelmi bírság									0	0	4.000	
	Talajterhelési díj									200.000	200.000	219.110	109,56
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0		0				483.836.388	492.955.732	350.484.167	71,10
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0				483.836.388	492.955.732	350.484.167	71,10
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.325.207	168.325.207	128.479.472	76,33
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									54.987.600	54.987.600	43.201.536	78,57
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktk. feladatainak támog.									172.878.991	175.483.802	143.035.102	81,51
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.644.590	12.644.590	10.653.316	84,25
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									75.000.000	75.000.000	18.600.208	24,80
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									33.000.000	33.000.000	0	0,00
	Elszámolásból származó többletbevétel									0	6.514.533	6.514.533	100,00
VII.	Finanszírozási műveletek					0	99.659.703	374.401.102	375,68	274.741.399	374.401.102	374.401.102	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)						99.659.703	374.401.102	375,68	274.741.399	374.401.102	374.401.102	100,00
	Összesen	0				0	99.659.703	374.401.102	375,68	937.754.151	1.046.533.198	961.092.249	91,84
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		882.650	14.132.949	17.459.333	1.978,06	28.500.000	128.159.703	377.633.560	294,66	1.161.060.899	1.311.110.958	1.138.605.641	89,67

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat											
				Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások					
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés% a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés% a
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal														
	Allami (államigazgatási) feladat														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22	22	88.793.406	93.244.834	70.063.922	75,14	14.390.712	15.085.712	10.797.689	71,58	13.740.000	16.864.200	11.120.674	65,94
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	7.697.826	7.697.826	6.147.626	79,86	1.190.494	1.190.494	950.143	79,81	127.000	127.000	61.935	48,77
	Allami (államigazgatási) feladat összesen			96.491.232	100.942.660	76.211.548	75,50	15.581.206	16.276.206	11.747.832	72,18	13.867.000	16.991.200	11.182.609	65,81
	Kötelező feladatok														
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Önként vállalt feladatok														
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító														
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	24	24	96.491.232	100.942.660	76.211.548	75,50	15.581.206	16.276.206	11.747.832	72,18	13.867.000	16.991.200	11.182.609	65,81

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat											
				Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés % a
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai														
Kötelező feladatok															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3	36.547.091	36.745.563	27.814.019	75,69	5.848.309	5.899.893	3.996.599	67,74	9.293.700	9.294.900	7.932.393	85,34
	Köztetető fenntartás, működtetés														
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	160.000	100.000	62,50	0	22.320	13.950	62,50	15.012.110	19.028.110	11.264.156	59,20
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3.200.000	3.306.265	1.716.990	51,93	1.515.000	1.529.824	72.084	4,71	12.594.590	10.313.827	8.017.255	77,73
	Központi költségvetési befizetések				0										
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	49	47	49.472.245	49.557.245	34.448.555	69,51	3.947.189	3.977.782	2.860.916	71,92	22.663.676	18.875.689	12.841.675	68,03
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12	8	8.404.530	8.404.530	5.544.113	65,97	651.351	651.351	447.957	68,77	15.200	15.200	9.755	64,18
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	0,2	648.600	859.200	850.800	99,02	100.533	133.176	131.874	99,02	1.882.000	1.882.000	655.929	34,85
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											3.429.000	8.429.000	1.269.999	15,07
	Piac üzemeltetés											603.000	603.000	340.924	56,54
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység											1.562.100	1.562.100	200.000	12,80
	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása			0	0	225.000	0,00								
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása											237.000	237.000	93.350	39,39
	Szennyvízcsat. építése üzemeltetése, fenntartása												0		
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											88.200	88.200	0	0,00
	Víztermelés, kezelés, ellátás											3.556.000	3.556.000	2.391.495	67,25
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés														

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés%-a
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés%-a				
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635.000	635.000	170.530	26,86					117.559.118	125.829.746	92.152.815	73,24
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									9.015.320	9.015.320	7.159.704	79,42
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	635.000	635.000	170.530	26,86	0	0	0	0,00	126.574.438	134.845.066	99.312.519	73,65
	Kötelező feladatok									0	0	0	0,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3.978.642	782.400	19,67	0	3.978.642	782.400	19,67	0,00
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító					3.186.242	0	0	0,00	3.186.242	0	0	0,00
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	635.000	635.000	170.530	26,86	3.186.242	3.978.642	782.400	19,67	129.760.680	138.823.708	100.094.919	72,10

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés%-a
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés%-a				
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	73.103	0,00	3.000.000	3.000.000	2.300.000	76,67	54.689.100	54.940.356	42.116.114	77,36
	Köztetető fenntartás, működtetés					2.500.000	2.500.000	0	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14.826.718	14.826.718	3.357.374	22,64					29.838.828	34.037.148	14.735.480	47,48
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					0	0	200.000	0,00	17.309.590	15.149.916	10.006.329	66,58
	Központi költségvetési befizetések					21.013.115	21.013.115	15.969.966	76,00	21.013.115	21.013.115	15.969.966	76,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	882.650	4.670.637	6.114.507	130,91					76.965.760	77.081.353	56.265.653	73,01
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					87.725.331	146.670.299	70.281.066	44,29	87.725.331	146.670.299	70.281.066	44,29
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									9.071.081	9.071.081	6.001.825	66,16
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									2.631.133	2.874.376	1.638.603	57,01
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3.429.000	8.429.000	1.269.999	37,04
	Piac üzemeltetés	0	0	219.456	0,00					603.000	603.000	560.380	92,93
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1.562.100	1.562.100	200.000	12,80
	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									0	0	225.000	#DIV/0!
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									237.000	237.000	93.350	39,39
	Szennyvízcsat. építése üzemeltetése, fenntartása	4.067.970	14.809.914	0	0,00					4.067.970	14.809.914	0	0,00
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700.000	700.000	200.000	28,57	788.200	788.200	200.000	25,37
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3.556.000	3.556.000	2.391.495	67,25
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	6.101.954	9.301.954	4.694.044	50,46					6.101.954	9.301.954	4.694.044	50,46

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat													
		Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Köztisztviselők											21.000.000	20.000.000	12.324.948	61,62
	Zöldterület kezelés											215.000	655.944	486.725	74,20
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900.000	1.904.400	1.454.403	76,37	0	311.360	155.680	50,00	5.825.000	6.675.000	5.560.979	83,31
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1.358.100	2.060.100	1.709.100	82,96	189.455	287.387	238.422	82,96	9.082.394	8.282.462	6.054.879	73,10
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											1.000.000	1.000.000	382.340	38,23
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)											1.010.600	1.010.600	511.931	50,66
	Civil szervezetek működési támogatása														
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)											49.656.445	49.656.445	20.591.847	41,47
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											2.350.000	2.350.000	2.641.958	112,42
	Szociális étkeztetés szociális konyhán			0	0	28.633	0,00	0	0	3.994	0,00		0		0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												0		0,00
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											888.000	888.000	685.058	77,15
	Művészeti tevékenységek												7.500.000	1.790.000	23,87
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)												0		
Kötelező feladatok összesen				100.530.566	102.997.303	73.891.613	71,74	12.251.837	12.813.093	7.921.476	61,82	161.964.015	171.903.477	96.047.596	55,87
Önként vállalt feladatok															
	Labor működtetés											720.000	720.000	500.000	69,44
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok														
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel														
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0	0	83.370	0,00	0	0	11.630	0,00	0	34.899.847	37.644.317	107,86
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3	3	395.512	395.512	253.920	64,20	219.744	219.744	304.349	138,50	0	0	30.000	0,00
	Mezőgazdasági támogatások			0	0	8.481	0					0	0	101.819	0,00
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok														
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése														
	Könyvkiadás											0	200.000	200.655	100,33
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			2.869.240	2.869.240	6.074.344	211,71	362.395	362.395	813.367	224,44	17.065.208	17.065.208	899.998	5,27
Önként vállalt feladatok összesen				3.264.752	3.264.752	6.420.115	196,65	582.139	582.139	1.129.346	194,00	17.785.208	52.885.055	39.376.789	74,46
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen		65,00	58,20	103.795.318	106.262.055	80.311.728	76	12.833.976	13.395.232	9.050.822	67,57	179.749.223	224.788.532	135.424.385	60

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %				
	Közüilágítás	0	1.000.000	110.482	11,05					21.000.000	21.000.000	12.435.430	59,22
	Zöldterület kezelés									215.000	655.944	486.725	74,20
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					45.000.000	58.858.032	40.108.032	68,14	51.725.000	67.748.792	47.279.094	69,79
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									10.629.949	10.629.949	8.002.401	75,28
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									1.000.000	1.000.000	382.340	38,23
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.010.600	1.010.600	511.931	50,66
	Civil szervezetek működési támogatása					6.000.000	6.604.834	6.599.834	99,92	6.000.000	6.604.834	6.599.834	99,92
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									49.656.445	49.656.445	20.591.847	41,47
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2.350.000	2.350.000	2.641.958	112,42
	Szociális étkeztetés szociális konyhán									0	0	32.627	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					18.670.000	18.670.000	7.693.109	41,21	18.670.000	18.670.000	7.693.109	41,21
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.621.300	2.621.300	1.965.963	75,00	3.509.300	3.509.300	2.651.021	75,54
	Művészeti tevékenységek									0	7.500.000	1.790.000	23,87
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)	1.000.000	2.002.400	0	0,00					1.000.000	2.002.400	0	0,00
Kötelező feladatok összesen		26.879.292	46.611.623	14.568.966	31,26	187.229.746	265.637.580	145.317.970	54,71	488.855.456	594.963.076	337.747.621	56,77
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									720.000	720.000	500.000	69,44
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					11.534.096	11.534.096	0	0,00	11.534.096	11.534.096	0	0,00
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						16.353.456	16.353.456	100,00	0	16.353.456	16.353.456	100,00
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	89.497.324	68.419.276	67.130.526	98,12					89.497.324	103.319.123	104.869.843	101,50
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									615.256	615.256	588.269	95,61
	Mezőgazdasági támogatások	1.700.000	1.700.000	1.589.699	93,51					1.700.000	1.700.000	1.699.999	100,00
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									0	0	0	0,00
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0	0	0	0,00
	Könyvkiadás									0	200.000	200.655	100,33
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									20.296.843	20.296.843	7.787.709	38,37
Önként vállalt feladatok összesen		91.197.324	70.119.276	68.720.225	98,00	11.534.096	27.887.552	16.353.456	58,64	124.363.519	154.738.774	131.999.931	85,31
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen		118.076.616	116.730.899	83.289.191	71,35	198.763.842	288.525.132	161.671.426	56,03	613.218.975	749.701.850	469.747.552	62,66

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Munkaadót terhelő járulékok				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
								Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ														
Kötelező feladatok															
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	25.431.076	25.431.076	19.034.660	74,85	3.941.817	3.941.817	3.695.367	93,75	1.254.900	1.254.900	436.187	34,76
	Idősek nappali ellátása - INO	4,88	4	9.814.864	10.145.942	7.717.569	76,07	1.516.654	1.567.973	1.312.588	83,71	2.758.000	2.758.000	8.975.194	325,42
	Szociális étkeztetés	1	1	2.870.832	3.045.487	2.203.178	72,34	444.979	472.052	351.061	74,37	21.604.580	21.604.580	4.498.754	20,82
	Házi segítségnyújtás	6	6	16.279.992	16.667.866	12.845.958	77,07	2.523.399	2.583.521	1.991.119	77,07	895.000	895.000	363.739	40,64
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	2.795.232	2.875.667	2.191.988	76,23	433.261	445.729	334.329	75,01	1.680.000	1.680.000	1.537.451	91,51
	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás											200.000	0	0	0,00
	Ifjúság egészségügyi gondozás											430.800	430.800	314.100	72,91
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Kötelező feladatok összesen				57.191.996	58.166.038	43.993.353	75,63	8.860.110	9.011.092	7.684.464	85,28	28.823.280	28.623.280	16.125.425	56,34
Önként vállalt feladatok															
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	20.625.676	21.483.548	18.300.884	85,19	3.128.737	3.261.463	4.010.273	122,96	16.878.735	17.078.735	10.598.312	62,06
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2	2,88	8.609.490	8.895.448	7.843.236	88,17	1.340.888	1.385.130	1.718.689	124,08	7.298.507	7.298.507	4.542.134	62,23
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11	11	36.547.950	40.050.020	26.891.839	67,15	5.647.283	6.190.104	4.481.740	72,40	4.665.980	4.665.980	3.113.127	66,72
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	2	2	5.363.664	5.501.317	4.300.180	78,17	831.368	852.704	666.526	78,17	4.040.000	4.040.000	2.484.907	61,51
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok														
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	10	2,5	2.432.990	10.479.665	7.425.072	70,85	188.557	812.185	647.409	79,71				
Önként vállalt feladatok összesen				73.579.770	86.409.998	64.761.211	74,95	11.136.833	12.501.586	11.524.637	92,19	32.883.222	33.083.222	20.738.479	62,69
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen		48,38	40,88	130.771.766	144.576.036	108.754.564	75,22	19.996.943	21.512.678	19.209.101	89,29	61.706.502	61.706.502	36.863.904	59,74

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár														
Kötelező feladatok															
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)			0	0	392	0,00	0	0	3.587	0,00	3.116.250	3.116.250	1.100.071	35,30
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											1.169.700	1.169.700	878.164	75,08
	Könyvtári szolgáltatások	2	2	8.299.504	9.449.254	6.179.069	65,39	1.266.449	1.444.660	1.067.728	73,91	1.505.712	1.505.712	758.845	50,40
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			0	171.000	182.405	106,67	0	26.284	23.994	91,29	789.890	592.606	343.202	57,91
	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás											20.000	0	0	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3	3	9.951.939	9.951.939	7.281.824	73,17	1.525.718	1.525.718	1.125.712	73,78	3.909.400	2.601.439	987.434	37,96
Kötelező feladatok összesen				18.251.443	19.572.193	13.643.690	69,71	2.792.167	2.996.662	2.221.021	74,12	10.510.952	8.985.707	4.067.716	45,27
Önként vállalt feladatok															
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)											2.681.209	2.681.209	1.712.379	63,87
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1	0	1.320.000	1.320.000	914.322	69,27	184.140	184.140	143.825	78,11	2.341.700	2.341.700	1.572.844	67,17
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	6	1,5	1.692.765	7.212.105	5.206.793	72,20	131.189	558.941	437.928	78,35				
Önként vállalt feladatok összesen				3.012.765	8.532.105	6.121.115	71,74	315.329	743.081	581.753	78,29	5.022.909	5.022.909	3.285.223	65,40
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen		12,00	6,5	21.264.208	28.104.298	19.764.805	70,33	3.107.496	3.739.743	2.802.774	74,95	15.533.861	14.008.616	7.352.939	52,49

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	Tótkomlói Ligeti Óvoda														
Kötelező feladatok															
	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás											20.000	0	0	0,00
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)											11.297.291	11.297.291	7.679.685	67,98
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			375.000	375.000	339.000	90,40	58.125	58.125	51.398	88,43	585.000	585.000	310.500	53,08
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10	10	40.257.279	40.257.279	28.169.704	69,97	6.226.858	6.226.858	4.348.316	69,83	216.000	216.000	169.900	78,66
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	2.714.832	2.714.832	1.824.179	67,19	420.799	420.799	304.386	72,34	3.711.178	3.731.178	2.101.001	56,31
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	1	0,25	319.665	2.082.000	1.334.933	64,12	24.774	161.357	111.918	69,36	0	0	16.700	0,00
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		12	11,25	43.666.776	45.429.111	31.667.816	69,71	6.730.556	6.867.139	4.816.018	70,13	15.829.469	15.829.469	10.277.786	64,93
VI.	TARTALÉKOK														
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		161,38	140,83	395.989.300	425.314.160	316.710.461	74,47	58.250.177	61.790.998	47.626.547	77,08	286.686.055	333.324.319	201.101.623	60,33

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. III. negyedév**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ												
	Kötelező feladatok												
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									30.627.793	30.627.793	23.166.214	75,64
	Idősek nappali ellátása - INO	63.500	63.500	181.000	285,04					14.153.018	14.535.415	18.186.351	125,12
	Szociális étkeztetés									24.920.391	25.122.119	7.052.993	28,07
	Házi segítségnyújtás									19.698.391	20.146.387	15.200.816	75,45
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									4.908.493	5.001.396	4.063.768	81,25
	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás									200.000	0	0	0,00
	Ifjúság egészségügyi gondozás									430.800	430.800	314.100	72,91
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	68.834.842	0	0,00	68.834.842			0,00
	Kötelező feladatok összesen	63.500	63.500	181.000	285,04	0	68.834.842	0	0,00	94.938.886	164.698.752	67.984.242	41,28
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	127.000	127.000	49.199	38,74					40.760.148	41.950.746	32.958.668	78,57
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH									17.248.885	17.579.085	14.104.058	80,23
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500	0	0,00					46.924.713	50.969.604	34.486.706	67,66
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	14.899	0,00					10.235.032	10.394.021	7.466.512	71,83
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					68.834.842	0	0	0,00	68.834.842	0	0	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									2.621.547	11.291.850	8.072.481	71,49
	Önként vállalt feladatok összesen	190.500	190.500	64.098	33,65	68.834.842	0	0	0,00	186.625.167	132.185.306	97.084.425	73
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	254.000	254.000	245.098	96,50	68.834.842	68.834.842	0	0,00	281.564.053	296.884.058	165.072.667	55,60

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
IV.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár												
	Kötelező feladatok												
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	190.500	190.500	0	0,00					3.306.750	3.306.750	1.104.050	33,39
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1.169.700	1.169.700	878.164	75,08
	Könyvtári szolgáltatások	0	247.044	0	0,00					11.071.665	12.646.670	8.005.642	63,30
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									789.890	789.890	549.601	69,58
	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás									20.000	0	0	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	127.000	127.000	122.280	96,28					15.514.057	14.206.096	9.517.250	66,99
	Kötelező feladatok összesen	317.500	564.544	122.280	21,66	0	0	0	0,00	31.872.062	32.119.106	20.054.707	62,44
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)									2.681.209	2.681.209	1.712.379	63,87
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									3.845.840	3.845.840	2.630.991	68,41
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.823.954	7.771.046	5.644.721	72,64
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0,00	0				8.351.003	14.298.095	9.988.091	69,86
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	317.500	564.544	122.280	21,66	0	0	0	0,00	40.223.065	46.417.201	30.042.798	64,72

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
V.	Tótkomlói Ligeti Óvoda												
	Kötelező feladatok												
	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás									20.000	0	0	0,00
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.297.291	11.297.291	7.679.685	67,98
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									1.018.125	1.018.125	700.898	68,84
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									46.700.137	46.700.137	32.687.920	70,00
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	422.529	422.529	422.529	100,00					7.269.338	7.289.338	4.652.095	63,82
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									344.439	2.243.357	1.463.551	65,24
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	422.529	422.529	422.529	100,00	0	0	0	0,00	66.649.330	68.548.248	47.184.149	68,83
VI.	TARTALÉKOK					29.644.796	10.735.893	0	0,00	29.644.796	10.735.893	0	0,00
	Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	119.705.645	118.606.972	84.249.628	71,03	300.429.722	372.074.509	162.453.826	43,66	1.161.060.899	1.311.110.958	812.142.085	61,94

Civil szervezetek 2021. évi támogatása
III. negyedév

	Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	rendezvények, működési ktgek, eszköz karbantartás	150.000	150.000	150.000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	kirándulások, színház,	175.000	175.000	175.000	100,00
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	használt autó vásárlás, ingatlan felújítás, működési ktgek, rendezvények	200.000	200.000	200.000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club	egyedibe kell h kapjon, mivel határidő után pályázott	0	0		
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	hangszer javítás, működési ktgek, úti ktg.	850.000	850.000	850.000	100,00
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	működési ktgek	200.000	200.000	200.000	100,00
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	működési ktgek	50.000	50.000	50.000	100,00
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	rendezvények ktgeire, kirándulás	100.000	100.000	100.000	100,00
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	versenyek költségeire	150.000	150.000	150.000	100,00
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	hinták alá gumiszőnyeg lerakása, gyerekjátékok	50.000	50.000	50.000	100,00
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	véradásszervezés	60.000	60.000	60.000	100,00
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	működési ktgek, kirándulások, rendezvények	225.000	225.000	225.000	100,00
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	lőszér vásárlás	125.000	125.000	125.000	100,00
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület	működési költségek	40.000	40.000	40.000	100,00
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	versenyek költségeire	100.000	100.000	100.000	100,00
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	rendezvények ktgeire, működésre	110.000	110.000	110.000	100,00
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	működési ktgek	110.000	110.000	110.000	100,00
18.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	táborok ktgeire, működésre	75.000	75.000	75.000	100,00
19.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	diákok jutalmazása, szlovák hét rendezvényeire	75.000	75.000	75.000	100,00
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLOŠSKÝCH SLOVÁKOV" Alapítvány	1 db hegedűvono, útiktg	50.000	50.000	50.000	100,00
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	működési ktgek	60.000	60.000	60.000	100,00
22.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	nem pályáztak	0	0		
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért alapítvány	gyerektábor, Időseknek rendezvény	30.000	30.000	30.000	100,00
24.	Tótkomlói Úszó Egyesület	edző díja, pályabérletk, versenyek	750.000	750.000	750.000	100,00
25.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	kerítés javítás, működési költségek	50.000	50.000	50.000	100,00
Összesen			3.785.000	3.785.000	3.785.000	100,00

Egyedi támogatási igények 2021. évi támogatása
III. negyedév

	Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Horgász Egyesület	horgásztábor, működési költségek	60.000	60.000	60.000	100,00
2.	Tótkomlói Torna Club	működési költségek, útiköltségk,edző, versenyek	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00
3.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	rendezvény ktgeire	50.000	50.000	50.000	100,00
Összesen			2.210.000	2.210.000	2.210.000	100,00