



TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet

TARTALOM:

Szöveges előterjesztés a 2023. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

MELLÉKLETEK:

| | |
|---------------|--|
| 1. melléklet | Kiemelt bevételi előirányzatok |
| 2. melléklet | Kiemelt kiadási előirányzatok |
| 3. melléklet | Költségvetési mérleg a finanszírozás forrása szerint |
| 4. melléklet | Felhalmozási bevételek és kiadások |
| 5. melléklet | 2023. évi tartalékok |
| 6. melléklet | Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre és belülre |
| 7. melléklet | Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése |
| 8. melléklet | Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként |
| 9. melléklet | Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként |
| 10. melléklet | Civil szervezetek támogatása |

ELŐTERJESZTÉS

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 23. napján tartandó soros, nyílt ülésére**

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzata 2/2023. (II. 24.) rendeletével elfogadott költségvetésének 2023. I-III. negyedévi teljesítéséről a Magyar Államkincstárnak határidőre megküldött és egyeztetett adatszolgáltatása alapján az alábbiak szerint adunk tájékoztatást. A tájékoztatóban kiemelt előirányzatonként bemutatásra kerülnek az intézmények és az Önkormányzat eredeti és módosított előirányzatai, valamint a teljesítési adatok. A módosított előirányzat adatok már tartalmazzák a Képviselő-testület által júniusban jóváhagyott előirányzat-módosítások összegeit is.

1. A feladatellátás általános értékelése:

A 2023. évi költségvetés tervezésénél a legnagyobb feladatot a rezsicsökkentés eltörlése miatti költségnövekedés finanszírozása okozta. 2022. júliusában alakította át a Kormány jelentősen a gáz- és áramárak árképzését. Önkormányzatunk és intézményei különböző megtakarítási intézkedéseket hoztak a gáz- és áramfogyasztás csökkentése érdekében. A Ligeti óvodában csökkentették a csoportszobák hőfokát, a kiszolgáló helyiségekben, illetve hétvégén a fűtést kikapcsolták. A Természet Háza bezárt, csak rendezvényekre nyitott ki, az ott dolgozó kollégák átköltöztek a könyvtár épületébe. A Szociális Szolgáltató Központ Pósa utcai épületében irodákat vontak össze, csökkentve a fűtött helyiségek számát. A Polgármesteri hivatalban a munkaidő átalakításra került, hétfőtől csütörtökig hosszabb munkaidőben dolgoztak a kollégák, pénteki napon zárva volt a hivatal. A kincstár üzemeltetési támogatás jogcímen több intézményünknek is pótlólagos normatíva-összeget állapított meg, kompenzálандó az emelkedő energiaárakat, illetve a közvilágítás üzemeltetéséhez is kaptuk többlettámogatást.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvény 21. §-a alapján 2023. július 1-től a védőnői szolgálatok átkerültek vármegyei kórházi fenntartásba, az ingó és ingatlanvagyon ingyenes használata mellett. Ennek megfelelően 2023. június 30-ig terveztük a védőnők személyi juttatásait és munkaadói járulékait. A dologi kiadásokat és egy 4 órás takarítónő bérét beterveztük egész évre, ezeket a vármegyei kórházzal kötött szerződés alapján továbbszámlázzuk a fenntartó felé. Az ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos) feladatellátása megmaradt az Önkormányzatunknál.

2. Bevételek

Az Önkormányzat és intézményei összesített módosított bevételi előirányzata **2 334 268 229 Ft, melynek I-III. negyedévi teljesítés adata 2 950 657 028 Ft, azaz 126,41 %, az időarányos 75 %-hoz viszonyítva jelentős túlteljesítés mutatkozik.**

A bevételi előirányzatok teljesítését kiemelt előirányzatonként az **1. mellékletben**, az ott feltüntetett intézmények sorrendjében mutatjuk be.

Intézmények:

Intézményeink bevételi előirányzataikat együttesen 73,49 %-ra, időarányosan teljesítették, ezen belül a két szélső adat: a Szociális Szolgáltató Központ 74,75 %, míg a Művelődési Központ és Városi Könyvtár bevételei 68,27 %-ban realizálódtak ami még megfelelőnek mondható.

Kiemelt előirányzataik közül az **intézményi saját bevételek** (ellátási díjak, bérleti díjak, belépők stb.) tekintetében együttesen 84,31 %-os időarányosan felüli teljesítés mutatkozik. Ezen belül a Ligeti Óvoda ért el 94,52 %, a Művelődési központ 127,60 %, a Szociális szolgáltató Központ 77,71%-os teljesítést. A Művelődési Központ esetében a terem bérbeadás forgalma az idei évben is jelentős volt, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások (áramdíj) összege teljesült az időarányosan felül. Az óvoda esetében a bevételi túlteljesítést a gyermekétkeztetés díjának növekedése okozta a tavalyi évhez hasonlóan. Polgármesteri Hivatal esetében a 2.000.000 Ft összeget a közvetített szolgáltatások (gáz- és áramdíj) továbbszámlázása miatt terveztük, eddigi teljesítése 141,93 %.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatán tartjuk nyilván az intézmények közfoglalkoztatói minőségében és hatósági szerződés alapján kapott támogatásokat és a központi költségvetésből, ifjúság-egészségügy működtetése miatt a NEAK-tól érkező működési célú átvett pénzeszközt, illetve a nyári diákmunka támogatását. Ahogy az általános értékelésben jeleztük, a védőnői szolgálatok július 1-től vármegyei kórházi fenntartásba kerültek, tehát júliustól ilyen jogcímen állami támogatást nem kaptunk. Valamennyi intézmény tekintetében időarányosan felüli teljesítés mutatkozik (együttesen 88,94 %).

Az **irányítószervi támogatás** kiemelt előirányzat szolgál arra, hogy az intézmények működéshez szükséges további forrásokat biztosítsuk. Az irányítószervi támogatás tartalmazza az intézményeket megillető állami normatívák összegét, valamint ezen felül jóváhagyott önkormányzati saját forrás összegét együttesen. Az intézményfinanszírozásra összesen **543 342 977 Ft** módosított előirányzat került jóváhagyásra, melyből **369 417 246 Ft** került átutalásra (67,99 %). Intézményeink közül legmagasabb a Polgármesteri hivatal előirányzat-igénybevétele (71,19 %), a legalacsonyabb támogatás igény a beszámolási időszakban a Művelődési Központnál mutatkozott (63,37 %).

Maradvány igénybevétele előirányzat tartalmazza az intézmények 2023. évben tervezett (eredeti) és a tervezetten felül képződött és jóváhagyott előirányzatait együttesen (módosított). Intézményeink módosított előirányzataikat 100 %-ban igénybe vették. A tervezetten felül képződött szabad maradvány minden intézménynél elvonásra került, nem növelve azok költségvetési forrásait.

Felhalmozási bevételt egyik intézményünkhöz sem terveztünk be, teljesítés sem történt.

Önkormányzat:

Az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatainak teljesítése **2 442 304 856 Ft**, azaz **148,69 %**, kiemelkedően magas.

Az állami támogatások kiemelt előirányzaton tartjuk nyilván az önkormányzatot megillető jóváhagyott normatívák összegét. A módosított előirányzat **567 992 765 Ft**, teljesítése **463 817 361 Ft**, 81,66 %, vagyis az **időarányosnál magasabb**.

A közhatalmi bevételeink között kerülnek beszedésre a helyi adók, bírságok, pótlékok, az Önkormányzatot megillető talajterhelési díj, földhaszonbérletek utáni levont személyi jövedelemadó. A kiemelt előirányzat módosítására nem került sor, tervezett összege **224 008 113 Ft**, teljesítése **230 259 401 Ft**, a teljesítés mértéke **102,79%**, az **időarányosan tervezettnél jóval magasabb**. A teljesítés nem tartalmazza az esetleges túlfizetéseket. Az alábbi táblázatban mutatjuk be a legfontosabb adónemek teljesítési adatait. A behajtási munka folyamatos, október és november hónapban is tovább növekedtek az adóbevételek, főként a helyi iparüzési adó.

| forintban | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| Adónem | Tervezett előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) | Teljesítés %-a |
| Helyi iparüzési adó | 188.434.449 | 208.488.489 | 110,64 |
| - bevételből előző évek hátraléka | | 5.275.217 | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 28.828.680 | 23.904.139 | 82,92 |
| - bevételből előző évek hátraléka | | 1.544.186 | |
| Idegenforgalmi adó | 1.000.000 | 614.900 | 61,49 |
| Talajterhelési díj | 200.000 | 122.505 | 61,25 |
| Pótlék, bírság | 5.544.984 | 2.584.380 | 46,61 |
| - bevételből előző évek hátraléka | | 1.902.975 | |

Intézményi működési bevételek előirányzaton kerül elszámolásra az Önkormányzat által beszedett étkezési térítési díjak, lakbér és bérleti díjbevételek, közvetített szolgáltatások bevétele, kártérítési díjak, kapott kamatok, ÁFA visszatérítés, hálózat- és rendszerhasználati díjak stb. A betervezett **61 499 113 Ft** előirányzat 93,28 %-a, azaz **57 366 102 Ft** került beszedésre.

Működési célú átvett pénzeszközök között terveztük a közfoglalkoztatás finanszírozására szolgáló állami támogatás összegét, a nyári diákmunka támogatását, a háziorvosi ellátás biztosítására kapott központi forrást, a temetési támogatások visszafizetett összegét. A TOP-5.3.1. pályázat 2022. évi 402 246 Ft maradványa is itt került betervezésre. A tervezett előirányzat **97 921 126 Ft**, amely **75 928 524 Ft** összegre teljesült (77,54 %).

Az Önkormányzat a **működési és felhalmozási célú előző évi módosított maradványát 706 242 299 Ft** összegben, azaz 100 %-ban igénybe vette (beépült a költségvetésbe).

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán terveztük a közfoglalkoztatás tárgyi eszközeinek beszerzését szolgáló központi forrást 425 140 Ft összegben, a Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz 1.2.3 pályázat 319 971 088 Ft-os, valamint a TOP-Plusz-1.1.3. Élmenyközpontú kulturális- és örökségközpontú fejlesztés 175 794 289 Ft-os pályázati összegét. Az előirányzat teljesülése 98,36 %,

A felhalmozás és tőkejellegű bevételek között tárgyi eszközök értékesítését terveztünk **32 000 000 Ft** összegben (ingatlanértékesítések).

Az előirányzat teljesítése **39 276 760 Ft**, 122,74 %-os. A felhalmozási és tökejellegű bevételek előirányzat teljesítését részleteiben a **4. mellékletben** mutatjuk be a felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel együtt.

A **lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése** előirányzaton a bankbetéteink visszavezetésének összegei szerepelnek, az év közbeni többszöri lekötés miatt magas összegben.

3. Kiadások

Az Önkormányzat és intézményei összesített módosított kiadási előirányzata **2 334 268 229 Ft**, melynek **I.-III. negyedévi teljesítés adata 1 788 440 826 Ft**, azaz **76,62 %**, az időarányoshoz (75 %) viszonyítva megfelelő. A kiadási előirányzatok teljesítését kiemelt előirányzatonként az **2. mellékletben** az ott feltüntetett intézmények sorrendjében mutatjuk be.

Intézmények:

Intézményeink **kiadási előirányzatainak teljesítése együttese 61,9 %**, alulteljesítést mutat. Az összesített adatokon belül a kiadási előirányzatok teljesítése: Szociális Szolgáltató Központ 56 %, Művelődési Központ 67,02 %, Ligeti Óvoda 69,45 %, Polgármesteri Hivatal 70,02 %.

Az intézményi személyi juttatások előirányzata kissé a tervezett alatt, 293 289 121 Ft összegre, azaz 74,38 %-ra teljesült. Az intézmények közül az SZSZK előirányzat felhasználása 74,2 %, a Művelődési Központé 72,94 %, a Ligeti Óvodáé 74,18/ %, a Polgármesteri Hivatalé 75,09 %.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások miatt, 77,5 %-ban került felhasználásra.

A dologi kiadásaik előirányzatát intézményeink **55,68 %-ban vették igénybe**, az alábbi teljesítés szerint: Szociális Szolgáltató Központ 57,79 %, Művelődési Központ 55,39 %, Ligeti Óvoda 60,04 %, Polgármesteri Hivatal 41,67 %.

Pénzeszközáadások és egyéb támogatások kiemelt előirányzaton terveztük meg a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésben **68 834 842 Ft** és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében **3 186 242 Ft** összeget, melyek az EFOP-pályázatok fel nem használt támogatásának összegei. Miután ezen előirányzatok tekintetében pénzügyi teljesítés nem történt, különösen a Szociális Szolgáltató Központ esetében csökkent jelentős mértékben az intézményi szintű kiadási előirányzatok felhasználása a tavalyi és a tavaly előtti évvel azonosan.

Az előirányzat teljesítése tartalmazza még a 2022. évi népszámlálási feladatokra kapott támogatásból visszafizetendő **466 918 Ft**-ot, melynek teljesítése megtörtént.

Intézményeink beruházási, felújítási kiadási előirányzataikat 38,9 %-ban használták fel. Ezen belül a Szociális Szolgáltató Központ 52,62 %-ban, a Művelődési Központ 4,49 %-ban, a Polgármesteri Hivatal pedig 31,01 %-ban vette igénybe az előirányzatot. A Ligeti óvoda a harmadik negyedév végéig nem használt fel összeget az előirányzatából. A felhalmozási kiadások intézményenkénti részleteit az előterjesztés mellékleteként csatolt **4. mellékletben** mutatjuk be.

Önkormányzat:

Az Önkormányzat összes módosított kiadási előirányzata **1 360 236 915 Ft** összegre, vagyis **82,81 %-ra teljesült.**

A személyi juttatások előirányzatán a polgármester, az alpolgármester, a képviselők az önkormányzati alkalmazott és a közfoglalkoztatásban dolgozók bére, tiszteletdíja került tervezésre. Módosított előirányzata **151 135 782 Ft**, teljesítése **115 855 647 Ft**, azaz **76,66 %**, időarányos teljesítésű.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata **17 413 952 Ft**, ami **12 690 638 Ft** összegben, vagyis **72,88 %-ban** került felhasználásra.

Az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatai között tervezzük az üzemeltetési, kommunikációs, közüzemi, vásárolt élelmezés, karbantartási, közvetített szolgáltatások reklám és propaganda, városüzemeltetés, valamint szakmai szolgáltatások stb. kiadásait. A kiemelt előirányzat összege **335 365 285 Ft**, teljesítése **192 996 850 Ft** (57,55 %) alacsonynak mondható.

Szociális ellátások és egyéb juttatások előirányzatán tervezzük a Szocvtv. és helyi rendeletünk alapján az ellátásra jogosultak szociális jellegű kiadásait. A **15 000 000 Ft** összegű kiemelt előirányzat **7 417 741 Ft** összegben (49,45 %) került felhasználásra. A szociális pénzeszközök felhasználása az utolsó negyedévben jelentősen növekedni fog, egyrészt a szociális tüzelő-támogatás miatt felhasznált összeggel, másrészt a hideg idő beálltával, a mezőgazdasági idénymunkák leállása miatt növekedni fog a szociális támogatást igénylők száma. Tervezünk még az idei évben egy ételosztást és a rászorulóknak részére kiosztott élelmiszer-csomagok beszerzését is. A szociális pénzeszközök felhasználásának részleteit a **7. mellékletben** mutatjuk be.

Pénzeszközáradások és egyéb támogatások kiemelt előirányzaton tervezzük az Önkormányzat befizetését (szolidaritási hozzájárulási adó) a központi költségvetésnek, a kistérségi társulásnak átadott pénzeszközöket, a Bursa Hungarica ösztöndíj költségét, valamint az önkormányzati tulajdonú Kft-nek a forrásokat a feladatai ellátására. A civil szervezetek, az önkormányzati tűzoltóság, valamint az újszülöttek támogatása is itt kerül elszámolásra, valamint temetőfenntartási támogatás, a fürdőüzemeltetési támogatás összege is. A **77 635 913 Ft** összegű kiadási előirányzat felhasználása **50 640 986 Ft**, azaz **65,23 %**.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett **tartalékok** (működési és felhalmozási célú együtt) **eredeti előirányzata 37 463 593 Ft** összegről **96 344 408 Ft** összegre **növekedett a Képviselő-testület döntései alapján.** A tartalékok előirányzathoz pénzügyi teljesítés nem kapcsolódik, mert az előirányzat funkciója az, hogy előre nem látható kiadásokra keretet képezzen mindaddig, amíg a pontos összegű kiadás ismeretében az előirányzat a végleges helyére kerül. A tartalékok kiemelt kiadási előirányzat változásának részleteit az **5. mellékletben** mutatjuk be.

Beruházások, felújítások kiemelt előirányzatán terveztük meg az Önkormányzat költségvetésében az áthúzódó és a tárgyévre tervezett pályázatos és önerős beruházásokat és felújításokat az előterjesztéshez csatolt **4. mellékletben** (az intézményi fejlesztésekkel együtt) található részletesen. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés **1,82 %**, ennek teljesítés év végére jelentősen növekedni fog a már elindult beruházások, felújítások miatt.

Egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzaton került tervezésre a lakáshoz jutók támogatása, valamint a Környezetvédelmi alap terhére átadott pénzeszköz. A kiemelt előirányzaton a teljesítés mindössze **200.000 Ft (14,54%)** a beszámolási időszak végén, ez csak a lakáshoz jutók támogatását tartalmazza. A részletes adatokat a **6. melléklet** tartalmazza.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások előirányzatán számoljuk el a bölcsőde fejlesztési hitel tárgyévi törlesztő részleteit, valamint a közfoglalkoztatási program 2022. decemberi és az állami megelőlegezés szintén 2022. decemberi visszafizetését, amely 2023-ben történt meg. Szintén ezen kiadási előirányzaton tartjuk nyilván a betétlekötések kiadási oldalát, az előirányzat teljesítése ezért aránytalanul nagy.

További kimutatások

A **3. melléklet** mutatja be Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlegét (bevételek és kiadások) a finanszírozás forrásai szerint.

A **4. melléklet** tartalmazza a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését intézményenként és jogcím szerinti részletezettséggel.

Az **5. mellékletben** mutatjuk be a tartalékok előirányzat-változását feladatonkénti bontásban és jogcím szerinti részletezettséggel.

A **6. melléklet** szemlélteti az átadott pénzeszközök részleteit cél szerint és szervezetek szerinti bontásban.

A **7. melléklet** tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzata szociális pénzeszközeinek felhasználását.

A **8. mellékletben** mutatjuk be a bevételek részletezését intézményenként, címenként és kiemelt előirányzatokként.

A **9. mellékletben** mutatjuk be a kiadások részletezését intézményenként, címenként és kiemelt előirányzatokként.

A **10. melléklet** tartalmazza a civil szervezete támogatását jogcímenként, szervezetenként.

Összegzés:

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetését maximális körültekintéssel, szoros költségvetési fegyelemmel, a valós pénzügyi helyzet figyelembevételével terveztük, úgy, hogy az ismert és biztos kötelezettségeket és követeléseket maradéktalanul számba vettük, a bevételeket reálisan, a legnagyobb valószínűség szerint terveztük be.

A 2023. I-III. negyedévi teljesítés adatokból látszik, hogy az önkormányzati szintű bevételeket nagymértékben sikerült túlteljesíteni (126,41 %), főként a költségvetési bevételek terén (139,82%). Az önkormányzati szintű bevételi előirányzat teljesítése egyrészt a helyi adóbevételek tervezetten felüli teljesítése (iparűzési adó), a továbbszámolt szolgáltatások összegének növekedése, az óvodában a térítési díjak magasabb teljesítése okozta. Év közben szabad pénzeszközeinket rövid távú betétekben helyeztük el, ezek technikai visszavezetése is növelte e bevételek előirányzatát. Tárgyi eszköz értékesítéseink is jóval a tervezetten felül alakultak, de további eszköz-értékesítés a tárgyévben már nem várható.

Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatok időarányosan megfelelően teljesültek (76,62 %). Ezen belül a költségvetési kiadások csak 35,71%-on teljesültek, ami rendkívül alacsony teljesítés. Az EFOP-pályázatainkkal kapcsolatban továbbra sincs jogerős döntés, a kincstári számlákon lévő maradvány-összegeket beterveztük a 2023-as költségvetésbe, teljesülés ezeken a számlákon nem volt.

Dologi kiadásaink a takarékos működésnek és energia-megtakarításnak köszönhetően teljesültek alacsony szinten.

Beruházásaink és felújításaink a nyár végén kezdődtek el, pénzforgalmi teljesítésük még alacsony szinten van, év végére ezek magasabb arányban fognak teljesülni a munka előrehaladtával.

A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati támogatásra (REKI) pályáztunk az év folyamán kétszer is, a tavaszi pályázaton a tervezettnél jóval kevesebb összeget kaptunk, a második körös pályázat még elbírálás alatt áll, eredmény előreláthatólag csak december közepén lesz, a tavalyi évhez hasonlóan.

A helyi iparüzési adó megállapításában 2023-ban jelentős változások történtek, eltörölték az adófelezést, helyette sávós adózást kell alkalmazni. Az adófelezés eltörlésével megszűnt az állami adókiegészítés, de ezek az intézkedések nem okoztak adócsökkenést Önkormányzatunknál, sőt, az infláció növekedése miatt megnőtt a bevallott adóbevétel.

A fentiek alapján látható, hogy a kiadások alulteljesítése és az bevételek nagyon jó arányú beszédese miatt a beszámoló készítésének időpontjában az Önkormányzatunknak likviditási gondjai nem voltak, folyószámla-hitelkeretünket nem vettük igénybe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2023. november 17.



Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály munkatársai

Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei

Az államháztartásról szóló C

| Megnevezés | Működési | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| | Állami támogatások (B11) | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | Intézményi működési bevétel (B4) | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | 35.474.286 | 35.474.286 | 27.566.157 |
| Tótkomlósi Művelődési Központ és Könyvtár | | | | | | | 2.445.000 | 2.445.000 | 3.119.728 |
| Ligeti Óvoda | | | | | | | 1.273.556 | 1.273.556 | 1.203.729 |
| Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.838.582 |
| Költségvetési szervek összesen: | - | - | - | - | - | - | 41.192.842 | 41.192.842 | 34.728.196 |
| Önkormányzat | 564.655.862 | 567.992.765 | 463.817.361 | 224.008.113 | 224.008.113 | 230.259.401 | 61.499.113 | 61.499.113 | 57.366.102 |
| Tótkomlós Város mindösszesen: | 564.655.862 | 567.992.765 | 463.817.361 | 224.008.113 | 224.008.113 | 230.259.401 | 102.691.955 | 102.691.955 | 92.094.298 |

nényei 2023. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

XCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

| bevételek | | | | | | | | | Működési bevételek összesen | | |
|--|------------------------|-------------|--|------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
| Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6) | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | | | Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813) | | | Irányítószervi támogatás (B816) | | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 14.883.535 | 22.983.036 | 20.936.561 | 69.044.279 | 72.089.469 | 72.089.469 | 259.456.802 | 256.411.612 | 168.674.243 | 378.858.902 | 386.958.403 | 289.266.430 |
| 818.051 | 3.041.771 | 2.396.099 | 316.305 | 705.163 | 705.163 | 41.016.365 | 40.627.507 | 25.744.023 | 44.595.721 | 46.819.441 | 31.965.013 |
| 119.813 | 1.231.673 | 909.096 | 220.455 | 2.107.578 | 2.107.578 | 86.487.035 | 86.601.340 | 61.301.927 | 88.100.859 | 91.214.147 | 65.522.330 |
| - | - | | 3.656.160 | 5.062.764 | 5.062.764 | 161.109.122 | 159.702.518 | 113.697.053 | 166.765.282 | 166.765.282 | 121.598.399 |
| 15.821.399 | 27.256.480 | 24.241.756 | 73.237.199 | 79.964.974 | 79.964.974 | 548.069.324 | 543.342.977 | 369.417.246 | 678.320.764 | 691.757.273 | 508.352.172 |
| 91.921.126 | 97.921.126 | 75.928.524 | 119.334.191 | 183.186.870 | 183.186.870 | - 548.069.324 | - 543.342.977 | - 369.417.246 | 513.349.081 | 591.265.010 | 641.141.012 |
| 107.742.525 | 125.177.606 | 100.170.280 | 192.571.390 | 263.151.844 | 263.151.844 | - | - | - | 1.191.669.845 | 1.283.022.283 | 1.149.493.184 |

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 20

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2)

| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|-------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7) | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5) | | | Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8) | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | | | |
| 320.396.228 | 496.190.517 | 488.076.753 | 32.000.000 | 32.000.000 | 39.276.760 | 523.055.429 | 523.055.429 | 523.055.429 |
| 320.396.228 | 496.190.517 | 488.076.753 | 32.000.000 | 32.000.000 | 39.276.760 | 523.055.429 | 523.055.429 | 523.055.429 |

2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

a) bekezdés aa) pont alapján

| Lekötött bankbetét megszüntetés teljesítése | | | Felhalmozási bevételek összesen | | | Bevételek összesen | | |
|---|------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | | | - | - | - | 378.858.902 | 386.958.403 | 289.266.430 |
| | | | - | - | - | 44.595.721 | 46.819.441 | 31.965.013 |
| | | | - | - | - | 88.100.859 | 91.214.147 | 65.522.330 |
| | | | - | - | - | 166.765.282 | 166.765.282 | 121.598.399 |
| | | | - | - | - | 678.320.764 | 691.757.273 | 508.352.172 |
| - | - | 750.754.902 | 875.451.657 | 1.051.245.946 | 1.801.163.844 | 1.388.800.738 | 1.642.510.956 | 2.442.304.856 |
| - | - | 750.754.902 | 875.451.657 | 1.051.245.946 | 1.801.163.844 | 2.067.121.502 | 2.334.268.229 | 2.950.657.028 |

| 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) | | |
| | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés |
| Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ | 178.410.170 | 186.015.335 | 138.015.476 | 25.159.571 | 25.653.907 | 19.215.346 | 102.394.119 | 102.394.119 | 59.168.904 | | | |
| Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár | 25.706.427 | 27.794.427 | 20.272.131 | 3.260.385 | 3.396.105 | 2.516.225 | 15.501.909 | 15.501.909 | 8.586.248 | | | |
| Ligeti Óvoda | 53.584.190 | 56.399.365 | 41.835.204 | 6.925.633 | 7.223.746 | 4.990.561 | 27.527.536 | 27.527.536 | 16.526.253 | | | |
| Tótkomlói Polgármesteri Hivatal | 124.079.340 | 124.079.340 | 93.166.310 | 15.333.442 | 15.333.442 | 13.274.756 | 23.569.340 | 23.569.340 | 9.820.758 | | | |
| Költségvetési szervek összesen: | 381.780.127 | 394.288.467 | 293.289.121 | 50.679.031 | 51.607.200 | 39.996.888 | 168.992.904 | 168.992.904 | 94.102.163 | - | - | - |
| Önkormányzat | 151.183.300 | 151.135.782 | 115.855.647 | 17.435.480 | 17.413.952 | 12.690.638 | 312.147.753 | 335.365.285 | 192.996.850 | 18.000.000 | 15.000.000 | 7.417.741 |
| Tótkomlós Város mindösszesen: | 532.963.427 | 545.424.249 | 409.144.768 | 68.114.511 | 69.021.152 | 52.687.526 | 481.140.657 | 504.358.189 | 287.099.013 | 18.000.000 | 15.000.000 | 7.417.741 |

. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

2) bekezdés aa) pont alapján

| Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513) | | | Működési célú tartalékok (K513) | | | Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914) | | |
|--|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|------------|---|-------------------------|-------------|
| Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés |
| 72.323.542 | 72.323.542 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.656.160 | 3.656.160 | 469.918 | | | | | | |
| 75.979.702 | 75.979.702 | 469.918 | - | - | - | - | - | - |
| 62.555.891 | 77.635.913 | 50.640.986 | 32.463.593 | 91.344.408 | - | - | 21.637.692 | 961.664.079 |
| 138.535.593 | 153.615.615 | 51.110.904 | 32.463.593 | 91.344.408 | - | - | 21.637.692 | 961.664.079 |

| Működési kiadások összesen | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| | | | Beruházások, felújítások (K6,K7) | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | Fejlesztési célú tartalékok (K513) | | |
| Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés |
| 378.287.402 | 386.386.903 | 216.399.726 | 571.500 | 571.500 | 300.732 | | | | | | |
| 44.468.721 | 46.692.441 | 31.374.604 | 127.000 | 127.000 | 5.700 | | | | | | |
| 88.037.359 | 91.150.647 | 63.352.018 | 63.500 | 63.500 | - | | | | | | |
| 166.638.282 | 166.638.282 | 116.731.742 | 127.000 | 127.000 | 39.389 | | | | | | |
| 677.431.764 | 690.868.273 | 427.858.090 | 889.000 | 889.000 | 345.821 | - | - | - | - | - | - |
| 593.786.017 | 709.533.032 | 1.341.265.941 | 764.380.759 | 923.981.654 | 16.805.011 | 1.375.270 | 1.375.270 | 200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
| 1.271.217.781 | 1.400.401.305 | 1.769.124.031 | 765.269.759 | 924.870.654 | 17.150.832 | 1.375.270 | 1.375.270 | 200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - |

i 2023. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

vény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

| Finanszírozási célú kiadások (K9) | | | Felhalmozási célú kiadások összesen | | | Kiadások összesen | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módopsított előirányzat | Teljesítés |
| | | | 571.500 | 571.500 | 300.732 | 378.858.902 | 386.958.403 | 216.700.458 |
| | | | 127.000 | 127.000 | 5.700 | 44.595.721 | 46.819.441 | 31.380.304 |
| | | | 63.500 | 63.500 | - | 88.100.859 | 91.214.147 | 63.352.018 |
| | | | 127.000 | 127.000 | 39.389 | 166.765.282 | 166.765.282 | 116.771.131 |
| - | - | - | 889.000 | 889.000 | 345.821 | 678.320.764 | 691.757.273 | 428.203.911 |
| 24.258.692 | 2.621.000 | 1.965.963 | 795.014.721 | 932.977.924 | 18.970.974 | 1.388.800.738 | 1.642.510.956 | 1.360.236.915 |
| 24.258.692 | 2.621.000 | 1.965.963 | 795.903.721 | 933.866.924 | 19.316.795 | 2.067.121.502 | 2.334.268.229 | 1.788.440.826 |

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) rendelethez

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2023. III. negyedévi bevételek

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

forintban

| Bevételek megnevezése | | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| I. | Önkormányzatok működési támogatásai | 564.655.862 | 567.992.765 | 463.817.361 | 81,66 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 220.174.995 | 220.174.995 | 172.458.074 | 78,33 |
| | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62.666.770 | 62.666.770 | 53.549.947 | 85,45 |
| | Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 245.342.559 | 248.679.462 | 222.259.651 | 89,38 |
| | Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 16.471.538 | 16.471.538 | 13.549.689 | 82,26 |
| | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | 10,00 |
| | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | | 0,00 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 0 | | 0,00 |
| II | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | 0,00 |
| III. | Támogatások államháztartáson belül | 414.830.553 | 608.059.923 | 587.797.681 | 96,67 |
| | Működési célú | 94.434.325 | 111.869.406 | 99.720.928 | 89,14 |
| | Felhalmozási célú | 320.396.228 | 496.190.517 | 488.076.753 | 98,36 |
| IV. | Közhatalmi bevételek | 224.008.113 | 224.008.113 | 230.259.401 | 102,79 |
| | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 28.828.680 | 28.828.680 | 18.290.927 | 63,45 |
| | Helyi iparűzési adó | 188.434.449 | 188.434.449 | 208.488.489 | 110,64 |
| | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 1.000.000 | 1.000.000 | 614.900 | 61,49 |
| | Talajterhelési díj | 200.000 | 200.000 | 122.505 | 61,25 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) | 5.544.984 | 5.544.984 | 2.742.580 | 49,46 |
| V. | Működési bevételek | 102.691.955 | 102.691.955 | 92.094.298 | 89,68 |
| | - ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | - ebből felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| VI. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 13.308.200 | 13.308.200 | 449.352 | 3,38 |
| VII. | Felhalmozási bevétel | 32.000.000 | 32.000.000 | 39.276.760 | 122,74 |
| VIII. | Lekötött bankbetét megszüntetésének teljesítése | 0 | 0 | 750.754.902 | 0,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1.351.494.683 | 1.548.060.956 | 2.164.449.755 | 139,82 |
| IX. | Finanszírozási bevétel | 715.626.819 | 786.207.273 | 786.207.273 | 100,00 |
| | Pénzmaradvány | 715.626.819 | 786.207.273 | 786.207.273 | 100,00 |
| | működési | 192.571.390 | 263.151.844 | 263.151.844 | 100,00 |
| | felhalmozási | 523.055.429 | 523.055.429 | 523.055.429 | 100,00 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 715.626.819 | 786.207.273 | 786.207.273 | 100,00 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2.067.121.502 | 2.334.268.229 | 2.950.657.028 | 126,41 |

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) rendelethez
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2023. III. negyedévi kiadások

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

forintban

| Kiadások megnevezése | | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| I. | Személyi juttatás | 532.963.427 | 545.424.249 | 409.144.768 | 75,01 |
| II. | Munkaadót terhelő járulékok | 68.114.511 | 69.021.152 | 52.687.526 | 76,34 |
| III. | Dologi kiadások | 481.140.657 | 504.358.189 | 287.099.013 | 56,92 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18.000.000 | 15.000.000 | 7.417.741 | 49,45 |
| V. | Elvonások, befizetések | 6.132.478 | 6.617.972 | 5.146.175 | 77,76 |
| VI. | Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 99.924.310 | 99.924.310 | 6.624.068 | 6,63 |
| | működési kiadás | 99.924.310 | 99.924.310 | 6.624.068 | 6,63 |
| | felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| VII. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 33.854.075 | 48.448.603 | 39.540.661 | 81,61 |
| | működési célra | 32.478.805 | 47.073.333 | 39.340.661 | 83,57 |
| | felhalmozási kiadás | 1.375.270 | 1.375.270 | 200.000 | 14,54 |
| VIII. | Felújítások | 705.257.259 | 864.858.154 | 10.353.077 | 1,20 |
| IX. | Beruházások, pénzügyi befektetések | 60.012.500 | 60.012.500 | 6.797.755 | 11,33 |
| X. | Általános tartalék | 28.713.593 | 88.748.333 | 0 | 0,00 |
| | működési tartalék | 28.713.593 | 88.748.333 | | 0,00 |
| XI. | Céltartalék | 8.750.000 | 7.596.075 | 0 | 0,00 |
| | polgármesteri keret | 1.500.000 | 1.422.065 | | 0,00 |
| | alpolgármesteri keret | 250.000 | 174.010 | | 0,00 |
| | Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret | 500.000 | 500.000 | | 0,00 |
| | Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret | 500.000 | 500.000 | | 0,00 |
| | Egyedi támogatási igényekre | 1.000.000 | 0 | | 0,00 |
| | Beruházásra pályázati önrész | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| | Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok | 0 | 0 | | 0,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2.042.862.810 | 2.310.009.537 | 824.810.784 | 35,71 |
| XII. | Finanszírozási kiadások | 24.258.692 | 24.258.692 | 963.630.042 | 3972,31 |
| | Fejlesztési hitel visszafizetés | 2.621.000 | 2.621.000 | 1.965.963 | 75,01 |
| | Pénzeszköz betétként elhelyezése | | | 940.026.387 | 0,00 |
| | HIPA kompenzáció elszámolása | | 0 | 0 | 0,00 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 21.637.692 | 21.637.692 | 21.637.692 | 100,00 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 24.258.692 | 24.258.692 | 963.630.042 | 3972,31 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2.067.121.502 | 2.334.268.229 | 1.788.440.826 | 76,62 |

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

| | | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|--|-----------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege) | -691.368.127 | -761.948.581 | 1.339.638.971 | -175,82 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 691.368.127 | 761.948.581 | -177.422.769 | -23,29 |
| 3. | Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás) | 0 | 0 | 1.162.216.202 | 0,00 |

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2023. III. negyedév

forintban

| JOGCÍM MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat | 319.971.088 | 0 | 0 | |
| Településfejlesztési projektek és támogatások - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat | 0 | 319.971.088 | 312.483.166 | |
| Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek - Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztése Tótkomlóson Top-Plusz-1.1.3-21 | 0 | 175.794.289 | 174.794.289 | |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram - Egyéb felhalmozási célú támogatások, eszközbeszerzés (szerszámok) | 425.140 | 425.140 | 425.133 | |
| Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - Érdekeltségi hozzájárulás beszedése | 0 | 0 | 374.165 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 320.396.228 | 496.190.517 | 488.076.753 | |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós belterület 154/2 telek | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós Olajmalmi utca 2/c. ingatlan második részlet | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Békéscsaba Toldi utca | 0 | 0 | 1.176.760 | |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Egyéb felhalmozási bevétel, gépjármű értékesítés (JYZ-866 Volkswagen Caddy) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | 32.000.000 | 32.000.000 | 33.276.760 | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése | 55.493.792 | 55.493.792 | 55.493.792 | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat - Művelődési ház energetikai fejlesztése | 385.741.830 | 385.741.830 | 385.741.830 | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00034 pályázat - kerékpárút | 65.711.836 | 65.711.836 | 65.711.836 | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla | 5.305.791 | 5.305.791 | 5.305.791 | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla | 4.802.180 | 4.802.180 | 4.802.180 | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Ingatlanértékesítés bevétele számla | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - Lekötött bankbetét megszüntetése teljesítése | 0 | 0 | 750.754.902 | |
| Pénzmaradván igénybevétele felhalmozási célra összesen: | 523.055.429 | 523.055.429 | 523.055.429 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 875.451.657 | 1.051.245.946 | 1.801.163.844 | |

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2023. III. negyedév

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban

| JOGCÍM MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció és víziközmű fejlesztés | 11.107.971 | 11.107.971 | 5.018.359 | 45,18 |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 5.000.000 | 10.906.695 | 2.516.379 | 23,07 |
| Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat | 256.471.088 | 0 | 0 | 0,00 |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat | | 256.471.088 | 0 | 0,00 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése | 53.455.300 | 53.455.300 | 294.196 | 0,55 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat -Művelődési ház cengetikai fejlesztése | 376.222.900 | 376.222.900 | 2.042.160 | 0,54 |
| Lakások felújítása | 0 | 0 | 190.200 | 0,00 |
| A Komlóban lévő volt bankfiók helyiségének felújítása | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| Idősek háza helyreállítási költségei (pályázattal nem fedezett költségek a felújítás után) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek - Elményközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztése Tótkomlóson Top-Plusz-1.1.3-21 | 0 | 153.694.200 | 0 | 0,00 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: | 431.678.200 | 585.372.400 | 2.526.556 | 0,43 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram - Kresz-pálya építése | 1.000.000 | 1.000.000 | 291.783 | 29,18 |
| I. Felújítási kiadások összesen: | 705.257.259 | 864.858.154 | 10.353.077 | 1,20 |

II. BERUHÁZÁSOK

forintban

| JOGCÍM MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 5.995 | 0,00 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 1.715.630 | 0,00 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 0 | 4.299 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 394.970 | 0,00 |
| Közvilágítás | 0 | 0 | 220.964 | 0,00 |
| Város-,községgazdálkodási egység szolgáltatások | 0 | 0 | 162.309 | 0,00 |
| Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 252.779 | 0,00 |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 166.898 | 0,00 |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | 3.528.090 | 0,00 |
| Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00037 pályázat - kerékpárút | 59.123.500 | 59.123.500 | 0 | 0,00 |
| Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen: | 59.123.500 | 59.123.500 | 6.451.934 | 10,91 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 127.000 | 127.000 | 91.958 | 72,41 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelődelmi egészségügyi gondozás- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 102.930 | 0,00 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 127.000 | 127.000 | 48.999 | 38,58 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek balesései ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 254.000 | 254.000 | 8.455 | 3,33 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés balesései - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 38.100 | 38.100 | 48.390 | 127,01 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 25.400 | 25.400 | 0 | 0,00 |
| Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen: | 571.500 | 571.500 | 300.732 | 52,62 |
| Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési ház) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 63.500 | 63.500 | 0 | 0,00 |
| Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 5.700 | 0,00 |
| Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 63.500 | 63.500 | 0 | 0,00 |
| Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen: | 127.000 | 127.000 | 5.700 | 4,49 |
| Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 63.500 | 63.500 | 0 | 0,00 |
| Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 127.000 | 127.000 | 39.389 | 31,01 |
| II. Beruházási kiadások összesen: | 60.012.500 | 60.012.500 | 6.797.755 | 11,33 |

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

forintban

| JOGCÍM MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Felhalmozási pe. átadás | 23.012.962 | 1.375.270 | 200.000 | |
| Lakáshoz jutók támogatása | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | |
| Környezetvédelmi alap | 375.270 | 375.270 | 0 | |
| Állami megelőlegezés visszafizetése | 21.637.692 | 0 | 0 | |
| Fejlesztési hitel visszafizetés | 2.621.000 | 2.621.000 | 1.965.963 | |
| Bölcsőde beruházási hitel | 2.621.000 | 2.621.000 | 1.965.963 | |
| Felhalmozási tartalék | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
| III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 30.633.962 | 8.996.270 | 2.165.963 | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.) | 795.903.721 | 933.866.924 | 19.316.795 | |

Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

2023. III. negyedév

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

| | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított előirányzat (VI.30.) |
|--|--|------------------------|------------------------------------|
| I. Működési céltartalékok | | | |
| | | | |
| Általános működési céltartalék | | | |
| 1. | Általános működési tartalék nem várt kiadásokra | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2. | Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra | 10.000.000 | 70.034.740 |
| 3. | Települési önkormányzatok feladatainak bérjellegű támogatása | 3.713.593 | 3.713.593 |
| 4. | Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Általános működési céltartalék összesen | | 28.713.593 | 88.748.333 |
| Egyéb működési céltartalékok | | | |
| 1. | Polgármesteri keret | 1.500.000 | 1.422.065 |
| 2. | Alpolgármesteri keret | 250.000 | 174.010 |
| 3. | Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete | 500.000 | 500.000 |
| 4. | Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete | 500.000 | 500.000 |
| 5. | Egyedi támogatási igényekre | 1.000.000 | - |
| Egyéb működési céltartalékok összesen | | 3.750.000 | 2.596.075 |
| I. Működési céltartalékok összesen | | 32.463.593 | 91.344.408 |
| II. Felhalmozási céltartalékok | | | |
| 1. | Beruházási kiadásokra pályázati önrész | 5.000.000 | 5.000.000 |
| II.Felhalmozási céltartalékok | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.) | | 37.463.593 | 96.344.408 |

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2023. III. negyedév

forintban

| Jogcím megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Működési célú pénzeszköztátadás összesen | 32.478.805 | 47.073.333 | 39.340.661 | 83,57 |
| Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek | 24.000.000 | 27.674.000 | 16.874.000 | 60,97 |
| Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg | 478.805 | 478.805 | 0 | 0,00 |
| Varga Zsolt tűzoltó részére adott támogatás | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 |
| Újszülöttek támogatása | 0 | 3.000.000 | 2.600.000 | 86,67 |
| Pro Urbe díj, "Tótkomlós Ifjú Tehetsége" díj | 0 | 0 | 275.000 | 0,00 |
| Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása | 8.000.000 | 9.920.528 | 10.723.292 | 108,09 |
| Rózsa Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól | 0 | 6.000.000 | 8.838.369 | 147,31 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen | 1.375.270 | 1.375.270 | 200.000 | 14,54 |
| Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz | 375.270 | 375.270 | 0 | 0,00 |
| Lakáshoz jutók támogatása | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 20,00 |
| Mindösszesen: | 33.854.075 | 48.448.603 | 39.540.661 | 81,61 |

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2023. III. negyedév

| Jogcím megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása | 1.761.900 | 1.761.900 | 880.950 | 50,00 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz | 364.000 | 364.000 | 0 | 0,00 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás | 9.764.400 | 9.764.400 | 4.587.706 | 46,98 |
| <i>Önkormányzat - A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program EFOP-1.5.3.</i> | 11.534.096 | 11.534.096 | 0 | 0,00 |
| <i>Önkormányzat - Humánkapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából EFOP-3.9.2.</i> | 290.212 | 290.212 | 0 | 0,00 |
| <i>Önkormányzat - normatíva visszafizetés</i> | 0 | 0 | 485.494 | 0,00 |
| <i>Önkormányzat - Elvonások befizetések (szolidaritási hozzájárulás)</i> | 6.132.478 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önkormányzat visszafizetési kötelezettség összesen: | 17.956.786 | 11.824.308 | 485.494 | 4,11 |
| <i>Polgármesteri Hivatal - EFOP-1.2.9.</i> | 3.186.242 | 3.186.242 | 0 | 0,00 |
| <i>Polgármesteri Hivatal - Népszámlálási feladatok finanszírozása</i> | 469.918 | 469.918 | 469.918 | 100,00 |
| Polgármesteri Hivatal visszafizetési kötelezettség összesen: | 3.656.160 | 3.656.160 | 469.918 | 12,85 |
| <i>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - EFOP-1.2.9.</i> | 68.834.842 | 68.834.842 | 0 | 0,00 |
| <i>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Normatíva visszafizetés</i> | 3.488.700 | 3.488.700 | 0 | 0,00 |
| Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ visszafizetési kötelezettség összesen: | 72.323.542 | 72.323.542 | 0 | 0,00 |
| Mindösszesen: | 106.056.788 | 99.924.310 | 6.624.068 | 6,63 |

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2023. III. negyedév

forintban

| Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Egyéb szociális és természetbeni ellátás | 18.000.000 | 15.000.000 | 7.417.741 | 49,45 |
| Települési támogatás (2015. március 01.-től) | 11.575.000 | 11.775.000 | 6.833.763 | 58,04 |
| Bursa Hungarica | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Újszülött támogatás | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj | 225.000 | 225.000 | 0 | 0,00 |
| Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| Köztemetés | 1.000.000 | 1.000.000 | 583.978 | 58,40 |
| Összesen | 18.000.000 | 15.000.000 | 7.417.741 | 49,45 |

| Címrend | Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt elői | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------|
| | | Állami támogatások (B11) | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | Intézményi Működési bevételek (B4) | | | | Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6) | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| I. | Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) | | | | | | | | | 24.400 | 24.400 | 12.078 | 49,50 | 12.699.800 | 12.699.800 | 13.395.400 | 105,48 |
| | Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | | | | | | | | | | | 412.800 | 412.800 | 237.800 | 57,61 |
| | Idősek nappali ellátása | | | | | | | | | - | - | 15.004 | 0,00 | - | - | 366.603 | 0,00 |
| | Szociális étkeztetés | | | | | | | | | 13.970.000 | 13.970.000 | 11.071.241 | 79,25 | | | | |
| | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | - | - | 6 | 0,00 | | | | |
| | Felügyelőnkői, tanügyrendköi szolgáltatás | | | | | | | | | - | - | 97.236 | 0,00 | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen | - | - | - | | - | - | - | | 13.994.400 | 13.994.400 | 11.195.565 | 80,00 | 13.112.600 | 13.112.600 | 13.999.803 | 106,77 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | | | | | | | | | 19.054.000 | 19.054.000 | 14.803.513 | 77,69 | - | - | 351.602 | 0,00 |
| | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | | | | | | | | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.124.128 | 67,72 | - | - | 242.087 | 0,00 |
| | Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | | | | | | | | | 765.886 | 765.886 | 440.495 | 57,51 | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | - | - | 2.456 | 0,00 | | | | |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | 1.770.935 | 9.870.436 | 6.343.069 | 64,26 |
| | Önként vállalt feladatok összesen | - | - | - | | - | - | - | | 21.479.886 | 21.479.886 | 16.370.592 | 76,21 | 1.770.935 | 9.870.436 | 6.936.758 | 70,28 |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ összesen | - | - | - | | - | - | - | | 35.474.286 | 35.474.286 | 27.566.157 | 77,71 | 14.883.535 | 22.983.036 | 20.936.561 | 91,10 |

| Címrend | Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt elői | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------|
| | | Állami támogatások (B11) | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | Intézményi Működési bevételek (B4) | | | | Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6) | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| II. | Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Híza) | | | | | | | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.811.725 | 129,41 | | | | |
| | Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | | | 600.000 | 600.000 | 561.108 | 93,52 | | | | |
| | Könyvtári állomány | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | | | | | | | 95.000 | 95.000 | 215.574 | 226,92 | | | | |
| | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház) | | | | | | | | | - | - | 305.321 | 0,00 | | | | |
| | Kötelező feladat összesen | - | - | - | | - | - | - | | 2.095.000 | 2.095.000 | 2.893.728 | 138,13 | - | | | |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb kiadói tevékenység | | | | | | | | | 350.000 | 350.000 | 226.000 | 64,57 | | | | |
| | Televízió műsor szolgáltatása és támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | 818.051 | 3.041.771 | 2.396.099 | 78,77 |
| | Önként vállalt feladat összesen | - | - | - | | - | - | - | | 350.000 | 350.000 | 226.000 | 64,57 | | | | |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | 818.051 | 3.041.771 | 2.396.099 | 78,77 |
| | Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen | - | - | - | | - | - | - | | 2.445.000 | 2.445.000 | 3.119.728 | 127,60 | 818.051 | 3.041.771 | 2.396.099 | 78,77 |

| Címrend | Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------|
| | | Állami támogatások (B11) | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | Intézményi Működési bevételek (B4) | | | | Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6) | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| III. | Tótkomlósi Ligeti Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Óvodai nevelés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Óvoda működtetetés | | | | | | | | | - | - | 31.741 | 0,00 | | | | |
| | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) | | | | | | | | | 1.273.556 | 1.273.556 | 1.171.988 | 92,02 | | | | |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | 119.813 | 1.231.673 | 909.096 | 73,81 |
| | Kötelező feladatok összesen | - | - | - | | - | - | - | | 1.273.556 | 1.273.556 | 1.203.729 | 94,52 | 119.813 | 1.231.673 | 909.096 | 73,81 |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen | - | - | - | | - | - | - | | 1.273.556 | 1.273.556 | 1.203.729 | 94,52 | 119.813 | 1.231.673 | 909.096 | 73,81 |

| Cím end | Kormányati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------|
| | | Állami támogatások (B11) | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | Intézményi Működési bevételek (B4) | | | | Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6) | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| IV. | Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Állami (államigazgatási) feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) | | | | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.838.582 | 141,93 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézményi fin.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen | - | - | - | | - | - | - | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.838.582 | 141,93 | - | - | - | |

| Cím end | Kormányati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---|---------------------------------|-------------|----------------|
| | | Állami támogatások (B11) | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | Intézményi Működési bevételek (B4) | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6) | | | |
| Cím end | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| V. | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Közhatalmi bevétel(funkcióra nem sorolható) | | | | | | | | | | | 6.408.032 | | | | | |
| | Április elsei adó | | | | | 188.434.449 | 188.434.449 | 208.488.489 | 110,64 | | | | | | | | |
| | Kommunális adó | | | | | 28.828.680 | 28.828.680 | 18.290.927 | 63,45 | | | | | | | | |
| | Államháztartási adó | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 614.900 | 61,49 | | | | | | | | |
| | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termőföld bérbeadás jöv.adó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb bírság, pótlék | | | | | 5.544.984 | 5.544.984 | 2.742.580 | 49,46 | | | | | | | | |
| | Igazgatási, szolgálati díj | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Környezetvédelmi bírság | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tulajdonbérleti díj | | | | | 200.000 | 200.000 | 122.505 | 61,25 | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 220.174.995 | 220.174.995 | 172.458.074 | 78,33 | | | | | | | | | | | | |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása | 62.666.770 | 62.666.770 | 53.549.947 | 85,45 | | | | | | | | | | | | |
| | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat. | 245.342.559 | 248.679.462 | 222.259.651 | 89,38 | | | | | | | | | | | | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16.471.538 | 16.471.538 | 13.549.689 | 82,26 | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| | eből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK) | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | | | | | 143.500 | 143.500 | 624.963 | 435,51 | | | | |
| | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | 22.686.926 | 22.686.926 | 29.346.837 | 129,36 | 308.200 | 308.200 | - | 0,00 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | 1.278.447 | 1.278.447 | 3.528.459 | 276,00 |
| | Közfoglalkoztatási mintaprogram | | | | | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.290.387 | 91,62 | 67.932.233 | 67.932.233 | 49.189.444 | 72,41 |
| | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | | | | | | | - | - | 11 | 0,00 | | | | |
| | Egyéb szárazföldi személyszállítás | | | | | | | | | - | - | 24.253 | 0,00 | | | | |
| | Lakáshoz jutást segítő támogatás | | | | | | | | | - | - | 225.218 | 0,00 | | | | |
| | Piac üzemeltetés | | | | | | | | | 3.720.000 | 3.720.000 | 62.412 | 1,68 | | | | |
| | Város,községgazdálkodás | | | | | | | | | 11.620.500 | 11.620.500 | 3.124.523 | 26,89 | 12.000.000 | 12.000.000 | - | 0,00 |
| | Család és művelődési egészségügyi gondozás | | | | | | | | | - | - | 388.529 | 0,00 | | | | |
| | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | - | - | 2.842.171 | 0,00 | | | | |
| | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | | | 332.867 | 332.867 | 4.250.315 | 1276,88 | 9.000.000 | 9.000.000 | 13.922.900 | 154,70 |
| | Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás) | | | | | | | | | 3.275.000 | 3.275.000 | 1.045.402 | 31,92 | | | | |
| | Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | | | | | - | - | 29.809 | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 449.352 | 44,94 |
| | Szennyvíztisztartási építési, üzemeltetési, fenntartási | | | | | | | | | 3.001.010 | 3.001.010 | - | 0,00 | | | | |
| | Vízellátással kapcsolatos közmű építési, fenntartási | | | | | | | | | 3.001.010 | 3.001.010 | - | 0,00 | | | | |
| | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola) | | | | | | | | | 11.218.300 | 11.218.300 | 6.703.240 | 59,75 | | | | |
| | Út,autópálya építése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézményi fin.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen | 564.655.862 | 567.992.765 | 463.817.361 | 81,66 | 224.008.113 | 224.008.113 | 230.259.401 | 102,79 | 61.499.113 | 61.499.113 | 57.366.102 | 93,28 | 91.518.880 | 91.518.880 | 67.090.155 | 73,31 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | 402.246 | 402.246 | - | 0,00 |
| | Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | | | | | | | | | - | 6.000.000 | 8.838.369 | 147,31 |
| | Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 402.246 | 6.402.246 | 8.838.369 | 138,05 |
| | Önkormányzati bevételek összesen | 564.655.862 | 567.992.765 | 463.817.361 | 81,66 | 224.008.113 | 224.008.113 | 230.259.401 | 102,79 | 61.499.113 | 61.499.113 | 57.366.102 | 93,28 | 91.921.126 | 97.921.126 | 75.928.524 | 77,54 |
| | Tótkomlósi Város Önkormányzata és intézményei összesen | 564.655.862 | 567.992.765 | 463.817.361 | 81,66 | 224.008.113 | 224.008.113 | 230.259.401 | 102,79 | 102.691.955 | 102.691.955 | 92.094.298 | 89,68 | 107.742.525 | 125.177.606 | 100.170.280 | 80,02 |

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2023. III. negyedév

| rányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | forinthan | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|--|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz((B2, B7) | | | | Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5) | | | | Maradvány igénybevétele (B813) | | | | Irányító szervi támogatás (B816) | | | | Összesen | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.724.200 | 12.724.200 | 13.407.478 | 105,37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 412.800 | 412.800 | 237.800 | 57,61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 381.607 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.970.000 | 13.970.000 | 11.071.241 | 79,25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 6 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 97.236 | 0,00 |
| - | - | - | | - | - | - | | - | | | | - | | | | | | | | 27.107.000 | 27.107.000 | 25.195.368 | 92,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.054.000 | 19.054.000 | 15.155.115 | 79,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.366.215 | 82,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 765.886 | 765.886 | 440.495 | 57,51 |
| | | | | | | | | 68.834.842 | 68.834.842 | 68.834.842 | 100,00 | | | | | | | | | 68.834.842 | 68.834.842 | 68.837.298 | 100,00 |
| | | | | | | | | 209.437 | 209.437 | | 0,00 | | | | | | | | | 1.980.372 | 10.079.873 | 6.343.069 | 62,93 |
| - | - | - | | - | - | - | | 69.044.279 | 69.044.279 | 68.834.842 | 99,70 | - | - | - | | | | | | 92.295.100 | 100.394.601 | 92.142.192 | 91,78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | 3.045.190 | 3.254.627 | 106,88 | 259.456.802 | 256.411.612 | 168.674.243 | 65,78 | | | | | 259.456.802 | 256.411.612 | 171.928.870 | 67,05 |
| - | - | - | | - | - | - | | 69.044.279 | 72.089.469 | 72.089.469 | 100,00 | 259.456.802 | 256.411.612 | 168.674.243 | 65,78 | | | | | 378.858.902 | 386.958.403 | 289.266.430 | 74,75 |

| rányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------|--|--|--|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz((B2, B7) | | | | Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5) | | | | Maradvány igénybevétele (B813) | | | | Irányító szervi támogatás (B816) | | | | Összesen | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.811.725 | 129,41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600.000 | 600.000 | 561.108 | 93,52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.000 | 95.000 | 215.574 | 226,92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 305.321 | 0,00 |
| - | - | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | - | | | | | | 2.095.000 | 2.095.000 | 2.893.728 | 138,13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350.000 | 350.000 | 226.000 | 64,57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | 316.305 | 316.305 | 316.305 | 100,00 | | | | | | | | | 1.134.356 | 3.358.076 | 2.712.404 | 80,77 |
| - | - | - | | - | - | - | | 316.305 | 316.305 | 316.305 | 100,00 | - | - | - | | | | | | 1.484.356 | 3.708.076 | 2.938.404 | 79,24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | 388.858 | 388.858 | 100,00 | 41.016.365 | 40.627.507 | 25.744.023 | | | | | | 41.016.365 | 40.627.507 | 26.132.881 | 64,32 |
| - | - | - | | - | - | - | | 316.305 | 705.163 | 705.163 | 100,00 | 41.016.365 | 40.627.507 | 25.744.023 | 63,37 | | | | | 44.595.721 | 46.819.441 | 31.965.013 | 68,27 |

| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz((B2, B7) | | | | Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5) | | | | Maradvány igénybevétele (B813) | | | | Irányító szervi támogatás (B816) | | | | Összesen | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------|--|--|--|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 31.741 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.273.556 | 1.273.556 | 1.171.988 | |
| | | | | | | | | 220.455 | 220.455 | 220.455 | 100,00 | | | | | | | | | 340.268 | 1.452.128 | 1.129.551 | 77,79 |
| - | - | - | | - | - | | | 220.455 | 220.455 | 220.455 | 100,00 | - | - | - | | | | | | 1.613.824 | 2.725.684 | 2.333.280 | 85,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | 1.887.123 | 1.887.123 | 100,00 | 86.487.035 | 86.601.340 | 61.301.927 | 70,79 | | | | | 86.487.035 | 86.601.340 | 63.189.050 | 72,97 |
| - | - | - | | - | - | | | 220.455 | 2.107.578 | 2.107.578 | 100,00 | 86.487.035 | 86.601.340 | 61.301.927 | 70,79 | | | | | 88.100.859 | 91.214.147 | 65.522.330 | 71,83 |

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2023. III. negyedév**

forintban

| Ányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | | |
|--|---------------------------------|------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------|--------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7) | | | | Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5) | | | | Maradvány igénybevétele (B813) | | | | Irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.838.582 | 141,93 |
| | | | | | | | | 3.656.160 | 3.656.160 | 3.656.160 | 100,00 | | | | | | | | | 3.656.160 | 3.656.160 | 3.656.160 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | 1.406.604 | 1.406.604 | 100,00 | 161.109.122 | 159.702.518 | 113.697.053 | 71,19 | | | | | 161.109.122 | 159.702.518 | 115.103.657 | 72,07 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3.656.160 | 5.062.764 | 5.062.764 | 100,00 | 161.109.122 | 159.702.518 | 113.697.053 | 71,19 | | | | | 166.765.282 | 166.765.282 | 121.598.399 | 72,92 | |

forintban

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------------|-------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|-------|---|---|---|-----------|-----------|---------|-------|
| | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | 3.656.160 | 3.656.160 | 469.918 | 12,85 |
| Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen | | 124.079.340 | 124.079.340 | 93.166.310 | 75,09 | 15.333.442 | 15.333.442 | 13.274.756 | 86,57 | 23.569.340 | 23.569.340 | 9.820.758 | 41,67 | - | - | - | 3.656.160 | 3.656.160 | 469.918 | 12,85 |

| Címrend | Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------|
| | | Személyi juttatások(K1) | | | | Munkaadót terhelő járulékok (K2) | | | | Dologi kiadások (K3) | | | | Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4) | | | | Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513) | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VL30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VL30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VL30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VL30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VL30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| V. | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 40.927.500 | 40.879.982 | 30.152.072 | 73,76 | 6.184.623 | 6.163.095 | 3.830.523 | 62,15 | 10.668.500 | 10.835.943 | 12.143.571 | 112,07 | | | | | - | - | 130.000 | |
| | Közütemető fenntartás, működtetés | | | | | | | | | | | | | | | | | 478.805 | 478.805 | - | 0,00 |
| | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | 20.743.100 | 20.743.100 | 26.741.756 | 128,92 | | | | | | | | |
| | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.107.699 | 124,31 | 792.500 | 792.500 | 551.115 | 69,54 | 10.937.861 | 10.937.861 | 10.143.182 | 92,73 | | | | | - | - | 275.000 | 0,00 |
| | Önkormányzat elszámolási a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.132.478 | 485.494 | 485.494 | 100,00 |
| | Központi költségvetési befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 6.132.478 | 4.660.681 | 76,00 |
| | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 52.999.200 | 52.999.200 | 37.487.173 | 70,73 | 3.444.948 | 3.444.948 | 2.587.075 | 75,10 | 14.076.328 | 14.076.328 | 10.880.409 | 77,30 | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.944.608 | 23.944.608 | 6.154.150 | 25,70 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1.333.800 | 1.333.800 | 3.335.324 | 250,06 | 86.697 | 86.697 | 223.146 | 257,39 | 15.200 | 15.200 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | Egyéb szárazföldi személyszállítás | | - | | | | | | | 1.529.500 | 1.529.500 | 993.038 | 64,93 | | | | | | | | |
| | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | - | | | | | | | 4.699.000 | 4.699.000 | 1.018.311 | 21,67 | | | | | | | | |
| | Piac üzemeltetés | | - | | | | | | | 342.900 | 342.900 | 241.581 | 70,45 | | | | | | | | |
| | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | | - | | | | | | | 508.000 | 508.000 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | - | | | | | | | 2.237.000 | 3.187.000 | 2.791.588 | 87,59 | | | | | | | | |
| | Lakáshoz jutást segítő támogatás | | - | | | | | | | 88.200 | 88.200 | 25.200 | 28,57 | | | | | | | | |
| | Víztermelés, kezelés, ellátás | | - | | | | | | | 393.700 | 393.700 | 385.391 | 97,89 | | | | | | | | |
| | Közvilágítás | | - | | | | | | | 68.431.000 | 68.431.000 | 35.714.373 | 52,19 | | | | | | | | |
| | Út, autópálya építése | | - | | | | | | | 63.500.000 | - | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 52.018.800 | 52.018.800 | 38.221.864 | 73,48 | 6.762.444 | 6.762.444 | 5.051.236 | 74,70 | 18.109.131 | 18.109.131 | 16.725.667 | 92,36 | | | | | 24.000.000 | 27.674.000 | 16.874.000 | 60,97 |
| | Háziiorvosi alapellátás (I. sz. háziiorvosi körzet) | 1.404.000 | 1.404.000 | 3.515.620 | 250,40 | 164.268 | 164.268 | 443.343 | 269,89 | 9.093.200 | 9.093.200 | 12.577.704 | 138,32 | | | | | | | | |
| | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | | | | | | | | 25.400 | 25.400 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás) | | | | | | | | | 2.084.700 | 2.084.700 | 1.004.971 | 48,21 | | | | | | | | |
| | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.000.000 | 9.920.528 | 10.723.292 | c |
| | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola) | | | | | | | | | 64.874.707 | 64.874.707 | 44.156.122 | 68,06 | | | | | | | | |
| | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | | | 6.631.869 | 6.631.869 | 2.629.033 | 39,64 | | | | | | | | |
| | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | | | | | - | - | 31.890 | 0,00 | 18.000.000 | 15.000.000 | 7.417.741 | 49,45 | - | 3.000.000 | 2.500.000 | 83,33 |
| | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 674.000 | 674.000 | 1.096.569 | 162,70 | | | | | | | | |
| | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | | | | | | | | | 400.000 | 400.000 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vízellátással kapcsolatos közmű építése | | | | | | | | | 638.010 | 638.010 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | Idősek nappali ellátása | | | | | | | | | - | - | 31.500 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | | | | - | - | 72.976 | 0,00 | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | | 151.183.300 | 151.135.782 | 115.819.752 | 76,63 | 17.435.480 | 17.413.952 | 12.686.438 | 72,85 | 300.701.306 | 238.318.749 | 179.404.832 | 75,28 | 18.000.000 | 15.000.000 | 7.417.741 | 49,45 | 62.555.891 | 71.635.913 | 41.802.617 | 58,35 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | - | 35.895 | 0,00 | - | - | 4.200 | 0,00 | - | 63.500.000 | 6.146.000 | 9,68 | | | | | | | | |
| | Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Labor működtetés | | | | | | | | | 1.127.760 | 1.127.760 | 845.820 | 75,00 | | | | | | | | |
| | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | | | | | 480.952 | 480.952 | | | | | | | - | | | |
| | Művészeti tevékenységek Tézrene) | | | | | | | | | 3.249.399 | 3.249.399 | 3.254.198 | 100,15 | | | | | | | | |
| | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | | | | | | | | | 6.588.336 | 6.588.336 | - | 0,00 | | | | | | | | |
| | Sportlétesítmények, odzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 6.000.000 | 8.838.369 | 147,31 |
| | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | | | | | | | - | 22.100.089 | 3.346.000 | 15,14 | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen | | - | - | 35.895 | 0,00 | - | - | 4.200 | 0,00 | 11.446.447 | 97.046.536 | 13.592.018 | 14,01 | - | - | - | | - | 6.000.000 | 8.838.369 | 147,31 |
| Önkormányzati kiadások összesen | | 151.183.300 | 151.135.782 | 115.855.647 | 76,66 | 17.435.480 | 17.413.952 | 12.690.638 | 72,88 | 312.147.753 | 335.365.285 | 192.996.850 | 57,55 | 18.000.000 | 15.000.000 | 7.417.741 | 49,45 | 62.555.891 | 77.635.913 | 50.640.986 | 65,23 |
| Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen | | 532.963.427 | 545.424.249 | 409.144.768 | 75,01 | 68.114.511 | 69.021.152 | 52.687.526 | 76,34 | 481.140.657 | 504.358.189 | 287.099.013 | 56,92 | 18.000.000 | 15.000.000 | 7.417.741 | 49,45 | 138.535.593 | 153.615.615 | 51.110.904 | 33,27 |

nyzatonként

| | | | | | | | | | | | | | | | | forinban | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| Tartalékok (K513) | | | | Beruházások, felújítások(K6, K7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | | | Finanszírozási célú kiadások (K9) | | | | Összesen | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | 102.930 | 0,00 | | | | | | | | | 16.573.482 | 16.573.482 | 15.969.964 | 96,36 |
| | | | | 127.000 | 127.000 | 48.999 | 38,58 | | | | | | | | | 24.495.827 | 24.495.827 | 16.071.925 | 65,61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 412.800 | 412.800 | 344.000 | 83,33 |
| | | | | 25.400 | 25.400 | - | 0,00 | | | | | | | | | 34.098.942 | 34.098.942 | 18.728.330 | 54,92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28.637.975 | 28.637.975 | 20.960.180 | 73,19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7.183.953 | 7.183.953 | 4.461.227 | 62,10 |
| - | - | - | | 152.400 | 152.400 | 151.929 | 99,69 | - | - | - | | - | - | - | | 111.402.979 | 111.402.979 | 76.535.626 | 68,70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 127.000 | 127.000 | 91.958 | 72,41 | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 83.897.110 | 83.897.110 | 50.725.705 | 60,46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 12.255.808 | 12.255.808 | 16.685.868 | 136,15 |
| | | | | 254.000 | 254.000 | 8.455 | 3,33 | | | | | | | | | 82.852.253 | 82.852.253 | 56.009.325 | 67,60 |
| | | | | 38.100 | 38.100 | 48.390 | 127,01 | | | | | | | | | 14.146.838 | 14.146.838 | 10.277.605 | 72,65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.980.372 | 10.079.873 | 6.466.329 | 64,15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 72.323.542 | 72.323.542 | - | 0,00 |
| - | - | - | | 419.100 | 419.100 | 148.803 | 35,51 | - | - | - | | - | - | - | | 267.455.923 | 275.555.424 | 140.164.832 | 50,87 |
| - | - | - | | 571.500 | 571.500 | 300.732 | 52,62 | - | - | - | | - | - | - | | 378.858.902 | 386.958.403 | 216.700.458 | 56,00 |

| foriniban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Tartalékok (K513) | | | | Beruházások, felújítások(K6, K7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | | | Finanszírozási célú kiadások (K9) | | | | Összesen | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 63.500 | 63.500 | - | 0,00 | | | | | | | | | 4.581.015 | 4.581.015 | 1.491.606 | 32,56 |
| | | | | - | - | 5.700 | 0,00 | | | | | | | | | 16.321.505 | 16.321.505 | 11.574.363 | 70,91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.275.794 | 1.275.794 | 995.966 | 78,07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 839.050 | 839.050 | 704.462 | 83,96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 309.466 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 240.516 | 0,00 |
| | | | | 63.500 | 63.500 | - | 0,00 | | | | | | | | | 13.123.533 | 13.123.533 | 8.532.413 | 65,02 |
| - | - | - | | 127.000 | 127.000 | 5.700 | 4,49 | - | - | - | | - | - | - | | 36.140.897 | 36.140.897 | 23.848.792 | 65,99 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2.912.700 | 2.912.700 | 2.154.984 | 73,99 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3.981.728 | 3.981.728 | 2.789.496 | 70,06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.560.396 | 3.784.116 | 2.587.032 | 68,37 |
| - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 8.454.824 | 10.678.544 | 7.531.512 | 70,53 |
| - | - | - | | 127.000 | 127.000 | 5.700 | 4,49 | - | - | - | | - | - | - | | 44.595.721 | 46.819.441 | 31.380.304 | 67,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | forinban | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Tartalékok (K513) | | | | Beruházások, felújítások(K6, K7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | | | Finanszírozási célú kiadások (K9) | | | | Összesen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 55.897.360 | 57.898.788 | 42.742.610 | 73,82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 972.889 | 972.889 | 712.697 | 73,26 |
| | | | | 63.500 | 63.500 | - | 0,00 | | | | | | | | | 12.866.200 | 12.866.200 | 6.965.802 | 54,14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 18.010.830 | 18.010.830 | 11.880.795 | 65,96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 353.580 | 1.465.440 | 1.050.114 | 71,66 |
| - | - | - | | 63.500 | 63.500 | - | | | | | | - | - | - | | 88.100.859 | 91.214.147 | 63.352.018 | 69,45 |

nyzatonként

| | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| Tartalékok (K513) | | | | Beruházások, felújítások(K6, K7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | | | Finanszírozási célú kiadások (K9) | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 127.000 | 127.000 | 39.389 | 31,01 | | | | | | | | | 163.109.122 | 163.109.122 | 114.566.029 | 70,24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 57.150 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.678.034 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|---------|--------|-------|---|--|--|--|---|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3.656.160 | 3.656.160 | 469.918 | 0,00 |
| - | - | - | | 127.000 | 127.000 | 39.389 | 31,01 | - | | | | - | - | - | | 166.765.282 | 166.765.282 | 116.771.131 | 70,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| Tartalékok (K513) | | | | Beruházások, felújítások(K6, K7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | | | Finanszírozási célú kiadások (K9) | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.463.593 | 91.344.408 | | 0,00 | - | - | 5.995 | 0,00 | | | | | | | | | 90.244.216 | 149.223.428 | 46.262.161 | 31,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 478.805 | 478.805 | - | 0,00 |
| 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | 431.678.201 | 431.678.201 | 4.242.186 | 0,98 | | | | | | | | | 457.421.301 | 457.421.301 | 30.983.942 | 6,77 |
| | | | | - | - | 4.299 | 0,00 | | | | | | | | | 14.230.361 | 14.230.361 | 14.081.295 | 98,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | 21.637.692 | 0,00 | 6.132.478 | 485.494 | 22.123.186 | 4.556,84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | 6.132.478 | 4.660.681 | 76,00 |
| | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 686.753 | 68,68 | | | | | | | | | 71.520.476 | 71.520.476 | 51.641.410 | 72,21 |
| | | | | | | | | | | | | 21.637.692 | 21.637.692 | - | 0,00 | 45.582.300 | 45.582.300 | 6.154.150 | 13,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.435.697 | 1.435.697 | 3.558.470 | 247,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.529.500 | 1.529.500 | 993.038 | 64,93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4.699.000 | 4.699.000 | 1.018.311 | 21,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 342.900 | 342.900 | 241.581 | 70,45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 508.000 | 508.000 | - | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2.237.000 | 3.187.000 | 2.791.588 | 87,59 |
| | | | | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 20,00 | | | | | 1.088.200 | 1.088.200 | 225.200 | 20,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 393.700 | 393.700 | 385.391 | 97,89 |
| | | | | - | - | 220.964 | 0,00 | | | | | | | | | 68.431.000 | 68.431.000 | 35.935.337 | 52,51 |
| | | | | 256.471.088 | - | - | 0,00 | | | | | | | | | 319.971.088 | - | - | 0,00 |
| | | | | - | - | 162.309 | 0,00 | | | | | | | | | 100.890.375 | 104.564.375 | 77.035.076 | 73,67 |
| | | | | - | - | 252.779 | 0,00 | | | | | | | | | 10.661.468 | 10.661.468 | 16.789.446 | 157,48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25.400 | 25.400 | - | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2.084.700 | 2.084.700 | 1.004.971 | 48,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8.000.000 | 9.920.528 | 10.723.292 | 108,09 |
| | | | | - | - | 166.898 | 0,00 | | | | | | | | | 64.874.707 | 64.874.707 | 44.323.020 | 68,32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6.631.869 | 6.631.869 | 2.629.033 | 39,64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 18.000.000 | 18.000.000 | 9.949.631 | 55,28 |
| | | | | | | | | | | | | 2.621.000 | 2.621.000 | 941.992.350 | 35940,19 | 3.295.000 | 3.295.000 | 943.088.919 | 28.621,82 |
| | | | | | | | | 375.270 | 375.270 | - | 0,00 | | | | | 775.270 | 775.270 | - | 0,00 |
| | | | | 11.107.970 | 11.107.970 | 5.018.359 | 45,18 | | | | | | | | | 11.107.970 | 11.107.970 | 5.018.359 | 45,18 |
| | | | | 5.000.000 | 10.906.695 | 2.516.379 | 23,07 | | | | | | | | | 5.638.010 | 11.544.705 | 2.516.379 | 21,80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 72.976 | |
| 37.463.593 | 96.344.408 | - | | 705.257.259 | 454.692.866 | 13.276.921 | 2,92 | 1.375.270 | 1.375.270 | 200.000 | 14,54 | 24.258.692 | 24.258.692 | 963.630.042 | 3972,31 | 1.318.230.791 | 1.070.175.632 | 1.334.238.343 | 124,67 |
| | | | | | 256.471.088 | 3.528.090 | 0,00 | | | | | | | | | - | 319.971.088 | 9.714.185 | 3,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.127.760 | 1.127.760 | 845.820 | 75,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 480.952 | 480.952 | - | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3.249.399 | 3.249.399 | 3.254.198 | 100,15 |
| | | | | 59.123.500 | 59.123.500 | - | 0,00 | | | | | | | | | 65.711.836 | 65.711.836 | - | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | 6.000.000 | 8.838.369 | 147,31 |
| | | | | - | 153.694.200 | - | 0,00 | | | | | | | | | - | 175.794.289 | 3.346.000 | 1,90 |
| - | - | - | | 59.123.500 | 469.288.788 | 3.528.090 | | - | - | - | | - | - | - | | 70.569.947 | 572.335.324 | 25.998.572 | 4,54 |
| 37.463.593 | 96.344.408 | - | | 764.380.759 | 923.981.654 | 16.805.011 | 1,82 | 1.375.270 | 1.375.270 | 200.000 | 14,54 | 24.258.692 | 24.258.692 | 963.630.042 | 3972,31 | 1.388.800.738 | 1.642.510.956 | 1.360.236.915 | 82,81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37.463.593 | 96.344.408 | - | | 765.269.759 | 924.870.654 | 17.150.832 | 1,85 | 1.375.270 | 1.375.270 | 200.000 | 14,54 | 24.258.692 | 24.258.692 | 963.630.042 | 3972,31 | 2.067.121.502 | 2.334.268.229 | 1.788.440.826 | 76,62 |

Civil szervezetek 2023. évi támogatási kérelme
I-III. negyedév

Ft

| | Kérelmező | Eredeti előirányzat | változás | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| 1. | Tótkomlós Városért Közalapítvány | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 100,00 |
| 2. | Városi Nyugdíjas Klub | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| 3. | Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 100,00 |
| 4. | Tótkomlói Torna Club | 3.700.000 | | 3.700.000 | 3.700.000 | 100,00 |
| 5. | Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány | 1.400.000 | | 1.400.000 | 1.400.000 | 100,00 |
| 6. | Tótkomlós Polgárőr Egyesület | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| 7. | Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
| 8. | Tótkomlói Úszó Egyesület | 1.400.000 | | 1.400.000 | 1.400.000 | 100,00 |
| 9. | Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| 12. | Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100,00 |
| 13. | Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 100,00 |
| 14. | MTTSZ Lövészklub Tótkomlós | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| 15. | 123. Galambtenyésztő Egyesület | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
| 16. | Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100,00 |
| 17. | Tótkomlós Turizmusáért Egyesület | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| 18. | Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| 20. | Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |
| 21. | Tótkomlói Horgász Egyesület | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100,00 |
| 23. | Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| 24. | Tótkomlói Biliárd Klub | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
| | Összesen | 8.000.000 | 1.345.000 | 9.345.000 | 9.345.000 | 100,00 |

Egyedi támogatási igények 2023. évi támogatási kérelme
I-III. negyedév

Ft

| | Kérelmező | Eredeti előirányzat | változás | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 2. | Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |
| | Összesen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |

Támogatás Polgármesteri keretből
I-III. negyedév

Ft

| | Kérelmező | Eredeti előirányzat | változás | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|---|---------------------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Városi Nyugdíjas Klub | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| 2. | Tótkomlói Torna Club | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| 3. | Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0,00 |

Támogatás Rendelkezési Alapból
I-III. negyedév

Ft

| | Kérelmező | Eredeti előirányzat | változás | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|---|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány | 0 | 102.764 | 102.764 | 205.528 | 200,00 |
| 2. | Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány | 0 | 102.764 | 102.764 | 102.764 | 100,00 |
| | | 0 | 205.528 | 205.528 | 308.292 | 150,00 |

Támogatás általános működési tartalékból
I-III. negyedév

Ft

| | Kérelmező | Eredeti előirányzat | változás | Módosított előirányzat (VI.30.) | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Senior Néptáncsoport | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100,00 |
| | | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100,00 |
| | Mindösszesen: | 8.000.000 | 1.920.528 | 9.920.528 | 10.723.292 | 108,09 |