

## ELŐTERJESZTÉS

### Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 26. napján tartandó rendes, nyílt ülésére

**Tárgy: Tájékoztató Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzata 1/2025. (II.27.) rendeletével elfogadott költségvetésének 2025. I-III. negyedévi teljesítéséről a Magyar Államkincstárnak határidőre megküldött és egyeztetett adatszolgáltatása alapján az alábbiak szerint adunk tájékoztatást. A tájékoztatóban kiemelt előirányzatokként bemutatásra kerülnek az intézmények és az Önkormányzat eredeti és módosított előirányzatai, valamint a teljesítési adatok.

#### 1. A feladatellátás általános értékelése:

A 2025. év első három negyedéve az önkormányzat pénzügyi fegyelmének és helytállásának időszaka volt. A gazdasági környezet továbbra is jelentős nehézségeket támasztott az önkormányzatok számára országos szinten, ennek ellenére Tótkomlós Város Önkormányzata stabil gazdálkodást valósított meg.

Kiemelendő eredmény, hogy **az EFOP-1.5.3 projekt teljes, 103.641.880 Ft összegű visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat határidőre, 12 havi – nem egyenlő összegű – részletben maradéktalanul teljesítette**, melynek utolsó részlete 2025 szeptemberében került megfizetésre. Ez a teher az év egyik legjelentősebb, gazdálkodást meghatározó kiadási kötelezettsége volt. A visszafizetés teljesítése fegyelmezett költségvetési tervezést és hónapról hónapra következetes gazdálkodást igényelt, amelyet az önkormányzat példás módon végrehajtott.

Közfoglalkoztatotti programjaink tovább szűkültek mind létszámban, mind pénzügyi forrásokban.

A köztisztviselők 2025. július 1-jétől **15 %-os béremelésben részesültek**, amely a **10 000 fő alatti települések önkormányzati köztisztviselőire** vonatkozik. Az emeléshez kapcsolódó fedezetet a központi költségvetés biztosítja normatív támogatás formájában, ezáltal az önkormányzatnál a bérköltségek emelkedése nem rótt többletterhet a helyi forrásokra.

#### 2. Bevételek

Az Önkormányzat és intézményei összesített, módosított bevételi előirányzata **2 016 743 647 Ft**, melyből az I–III. negyedév során **2 608 652 898 Ft** teljesült. A teljesítési arány **129,35 %**, amely jelentősen meghaladja az időarányos 75 %-ot.

Az **1. mellékletben** részletezett intézményi bontás azt mutatja, hogy a költségvetési szervek működési bevételei összességében időarányosan teljesültek.

**Intézmények:**

A költségvetési szervek bevételi előirányzatai összességében **74,05 %-os** teljesítést mutatnak, ami időarányosan megfelelő. Az intézmények közül a legmagasabb bevételi teljesítést a **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ** érte el (**77,92 %**), míg a legalacsonyabb a **Ligeti Óvoda** bevételeinél mutatkozott (**69,03 %**). A teljesítési arányok összességében megfelelnek az intézmények saját működési ciklusának és a negyedéves időarányos elvárásoknak.

#### **Intézményi saját bevételek (B4)**

Az intézményi működési bevételek (ellátási díjak, bérleti díjak, belépők, közvetített szolgáltatások stb.) együttes teljesítése **87,3 %**, ami időarányosan kimagasló. Az egyes intézmények teljesítése:

- **Tótkomlói Polgármesteri Hivatal:** 64,81 %
- **Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár:** 103,99 %
- **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ:** 87,57 %
- **Tótkomlói Ligeti Óvoda:** 95,41 %

A magasabb teljesítést a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár esetében a könyvtári és közművelődési szolgáltatások többletbevétele eredményezte. A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központnál a bentlakás és étkeztetés bevételei teljesültek az időarány felett. A Tótkomlói Ligeti Óvodánál a gyermekétkeztetés díjbevétele alakult kedvezően.

#### **Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)**

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítése intézményi szinten **85,15 %**, amely magasabb a tavalyi értéknél. Itt számoljuk el a közfoglalkoztatás támogatását, a NEAK-finanszírozást, a nyári diákmunka támogatását és más, feladathoz kötött központi forrásokat.

#### **Maradvány igénybevétele (B811-813)**

Az intézmények a módosított maradvány-előirányzataikat 100 %-ban igénybe vették.

#### **Az irányítószervi támogatás (B816)**

Az irányítószervi támogatás kiemelt előirányzat szolgál arra, hogy az intézmények működéséhez szükséges további forrásokat biztosítsuk. Az előirányzat magában foglalja a feladatmutatókon alapuló állami normatívák összegét, valamint az önkormányzat által jóváhagyott saját forrásokat is.

A 2025. évben **623 748 803 Ft** módosított előirányzat került jóváhagyásra, melyből **434 942 645 Ft** átutalására került sor, így a teljesítés **69,73 %**.

Az intézményenkénti igénybevétel az időarányosnál alacsonyabban alakult:

- **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ:** 70,74 %
- **Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár:** 70,18 %
- **Tótkomlói Ligeti Óvoda:** 68,24 %
- **Tótkomlói Polgármesteri Hivatal:** 68,88 %

Az irányítószervi támogatás teljesítési szintje összességében igazodik az intézmények feladatellátásához és kiadási ütemezéséhez, a források biztosítása folyamatosan megtörtént.

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

### **Tótkomlós Város Önkormányzata:**

Az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatainak teljesítése **2 047 681 098 Ft**, amely a módosított **1 259 142 765 Ft** előirányzathoz viszonyítva **162,63 %**. A teljesítés kiemelkedően magas.

### **Állami támogatások (B11)**

A kiemelt előirányzatok között az állami támogatások előirányzaton tartjuk nyilván az önkormányzatot megillető jóváhagyott feladatfinanszírozási normatívák összegét.

A **705 133 693 Ft** módosított előirányzatból **520 463 556 Ft** került teljesítésre (**73,81 %**), amely időarányos teljesítésnek felel meg.

### **Közhatalmi bevételek (B3)**

A közhatalmi bevételek között kerülnek beszedésre a helyi adók, bírságok, pótlékok, a talajterhelési díj, valamint a termőföld-bérbeadásból levont személyi jövedelemadó összegei. A **311 301 721 Ft** módosított előirányzatból **227 105 695 Ft** teljesült, amely **72,95 %**.

A főbb adónemek teljesítése az alábbiak szerint alakult:

<b>Adónem</b>	<b>Tervezett előirányzat (Ft)</b>	<b>Teljesítés (Ft)</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Helyi iparüzési adó	291 277 260	210 594 783	72,30
Magánszemélyek kommunális adója	16 895 635	15 478 100	91,61
Idegenforgalmi adó	600 000	175 650	29,28
Talajterhelési díj	50 000	0	-
Pótlék, bírság	2 478 826	819 467	33,06
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	0	37 695	-

A behajtási munka folyamatos, amely a hátralékok csökkentésében továbbra is meghatározó szerepet játszik. A NAV visszatartások rendszeresen érkeznek, a felszólítások kiküldése ütemezetten történik. Ennek eredménye különösen a kommunális adó esetében látható, ahol a teljesítés **91,61 %**, az időarányos értéket jelentősen meghaladva. A bírságok és pótlékok teljesítésének aránya **33,06 %**, amely a fizetési felszólítások folyamatos kibocsátásával a továbbiakban is növekedni fog.

A helyi iparüzési adó bevételeinél a teljesítés **72,30 %**, amely elmarad a tervezettől. Ennek oka azonban nem az önkormányzat eljárásában keresendő. Egy jelentős adózó szeptemberben olyan önellenőrzést nyújtott be, amely egy korábbi elszámolási hibát korrigált, és amelynek következtében a korábban tervezett magasabb befizetés nem realizálódott. Az eltérés tehát az adózó oldalán keletkezett számítási hiba miatt következett be, az önkormányzat részéről nem befolyásolható körülmény.

#### **Intézményi működési bevételek (B4)**

Ezen a kiemelt előirányzaton kerül elszámolásra az önkormányzat által beszedett étkezési térítési díjak, lakbér- és bérleti díjak, közvetített szolgáltatások bevétele, kamatok, kártérítések, ifjúsági szállás bevételei és egyéb működési jellegű bevételek. A **62 030 959 Ft** módosított előirányzattal szemben **48 263 682 Ft** teljesült, amely **77,81 %**, amely időarányosan kedvezőnek mondható.

#### **Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)**

Ezen az előirányzaton terveztük:

- a közfoglalkoztatás támogatását,
- a nyári diákmunka program támogatását,
- a háziorvosi feladatok finanszírozásához érkező támogatásokat,
- a temetési segélyek visszatérüléseit,
- valamint egyéb működési célú, feladathoz kötött támogatásokat.

A **202 287 631 Ft** módosított előirányzattal szemben **74 800 234 Ft** teljesült, amely **36,98 %**. A teljesítés a támogatások időarányos folyósítása miatt alacsonyabb, a IV. negyedévben további beérkezések várhatók.

#### **Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések (B811-813)**

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú előző évi módosított maradványát **4 594 847 Ft** összegben, azaz 100 %-ban igénybe vette (beépült a költségvetésbe).

#### **Lekötött betétek (B817)**

A lekötött bankbetétek teljesítési előirányzaton a bankbetétek feloldásának összegei szerepelnek. Mivel az év során több alkalommal történt lekötés és annak megszüntetése, a rendszer ezeket göngyölítetten jeleníti meg, ezért az előirányzat teljesítése a valós pénzmozgáshoz képest magas összegben mutatkozik.

#### **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán terveztük a közfoglalkoztatási mintaprogram **3 930 800 Ft** összegű támogatását, a szennyvízcsatorna-építéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulásokat **156 000 Ft** összegben, valamint a külterületi útépítésre vonatkozó **4 699 000 Ft** hozzájárulást.

Teljesítésként elszámolásra került a közfoglalkoztatási mintaprogram **1 685 311 Ft** összegű felhasználása (**42,87 %**), a szennyvízcsatorna-építéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás **156 000 Ft** értékben, valamint a külterületi útépítéshez kapcsolódó hozzájárulás teljes **4 699 000 Ft** összege (**100,00 %**).

Az előirányzat összességében **58,38 %-os** teljesítéssel zárult.

### **Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)**

A felhalmozás és tőkejellegű bevételek előirányzatának teljesítését részleteiben a **4. melléklet** mutatja be, a felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel együtt.

## **3. Kiadások**

Az Önkormányzat és intézményei együttes módosított kiadási előirányzata **2 016 743 647 Ft**, melyből az I–III. negyedévben **2 318 071 831 Ft** teljesült. A teljesítés **114,94 %**, amely jelentős túlteljesítést mutat az időarányos **75 %-hoz** képest. A túlteljesítés oka a finanszírozási célú kiadások sajátos könyveléstechnikai tételei miatti torzító hatás (a betétlekötések kiadásként jelennek meg).

Az intézmények és az önkormányzat kiadásainak teljesítése a következőképpen alakult:

### **Intézmények:**

Intézményeink kiadási előirányzatainak együttes teljesítése **63,48 %**, amely az időarányos érték alatt marad, így összességében kisebb alulteljesítést mutat.

Az egyes intézmények kiadási előirányzatainak felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ:** 59,50 %
- **Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár:** 71,29 %
- **Tótkomlói Ligeti Óvoda:** 67,33 %
- **Tótkomlói Polgármesteri Hivatal:** 66,95 %

### **Személyi juttatások (K1)**

Az intézményi **személyi juttatások** előirányzata az időarányosan tervezett alatt, **334 967 207 Ft** összegre, azaz **71,84 %-ra** teljesült. Az intézmények közül

- a **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ** előirányzat-felhasználása **74,27 %**,
- a **Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár** felhasználása **71,93 %**,
- a **Tótkomlói Ligeti Óvoda** teljesítése **70,78 %**,
- a **Tótkomlói Polgármesteri Hivatal** felhasználása **68,84 %** volt.

### **A munkaadókat terhelő járulékok (K2)**

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások alakulása miatt **71,78 %-ban** került felhasználásra.

### A dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások előirányzatát intézményeink **63,79 %-os** összesített mértékben vették igénybe. Ezen belül a teljesítések:

- **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ:** 63,91 %,
- **Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár:** 70,81 %,
- **Tótkomlói Ligeti Óvoda:** 59,38 %,
- **Tótkomlói Polgármesteri Hivatal:** 58,88 %.

### Pénzeszköztadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)

A pénzeszköztadások és egyéb támogatások kiemelt előirányzatán 2025-ben is megtervezésre kerültek az EFOP-projektekhez kapcsolódó – korábbi években fel nem használt – támogatási összegek. A Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében **67 110 242 Ft**, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében **2 468 967 Ft** előirányzat szerepel. Ezek továbbra is az EFOP-projektek lezárásához, illetve elszámolásához kapcsolódó, korábbi években visszakövetelt összegek.

### Beruházások, felújítások (K6, K7)

Intézményeink beruházási és felújítási kiadási előirányzatainak felhasználása összességében **42,08 %-os** teljesítést mutat az I–III. negyedév végére. Intézményenként a felhasználási arányok a következők:

- **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ:** 72,62 %
- **Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár:** 11,62 %
- **Tótkomlói Ligeti Óvoda:** 2,61 %
- **Tótkomlói Polgármesteri Hivatal:** 11,33 %

A teljesítések eltérései elsősorban az intézményi beruházások ütemezéséből adódnak. A Szociális Szolgáltató Központ esetében folyamatosan zajlanak a kisebb eszközbeszerzések és felújítások, ezért ott magasabb a felhasználás. A többi intézménynél a tervezett fejlesztések ütemezetten, jellemzően az év későbbi részében vagy a IV. negyedévben valósulnak meg, így az időarányosnál alacsonyabb teljesítés egyelőre nem jelent elmaradást.

A felhalmozási kiadások intézményenkénti részleteit az előterjesztéshez csatolt **4. melléklet** tartalmazza.

## **Tótkomlós Város Önkormányzata:**

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata **1 259 142 765 Ft**, mely **1 837 133 816 Ft** összegben teljesült, azaz **145,9 %-on**. A teljesítés az időarányos 75 %-hoz viszonyítva jelentős túlteljesítést mutat.

### **A személyi juttatások (K1)**

A személyi juttatások alatt a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, az önkormányzati alkalmazottak, valamint a közfoglalkoztatottak bére és tiszteletdíja szerepel. A módosított előirányzat **237 102 048 Ft**, amelyből **142 270 232 Ft** került felhasználásra. A teljesítés **60 %**, amely az időarányos (75 %) alatt maradt.

A teljesítés elmaradását elsősorban a létszámváltozások, a betöltetlen álláshelyek indokolják.

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata **23 879 961 Ft**, mellyel szemben a teljesítés **15 499 435 Ft**, azaz **64,91 %**.

Ez időarányos alatti felhasználást mutat, amely a személyi juttatásokhoz hasonlóan a létszámmozgásokkal és a betöltetlen álláshelyekkel magyarázható.

### **Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)**

Az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatán kerültek megtervezésre az üzemeltetési, kommunikációs, közüzemi, vásárolt élelmezési, karbantartási, közvetített szolgáltatások, reklám- és propaganda-, városüzemeltetési, valamint egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai.

A módosított előirányzat összege **262 737 192 Ft**, melynek teljesítése **184 757 121 Ft**, azaz **70,32 %**.

A teljesítés időarányosan megfelelőnek tekinthető, azonban a dologi előirányzatokon belül több terület esetében – elsősorban a karbantartások és egyes szolgáltatások igénybevétele – az év végi teljesülés tovább fog emelkedni.

### **Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)**

A szociális ellátások és egyéb juttatások előirányzatán kerülnek megtervezésre a Szocvtv. és a helyi önkormányzati rendelet alapján az ellátásra jogosultak részére nyújtott támogatások. A módosított előirányzat összege **14 410 000 Ft**, amelyből **8 572 039 Ft** került felhasználásra, a teljesítés így **59,49 %**.

A felhasználás az év közbeni időarányos mérték alatt alakul, ugyanakkor a szociális kiadások a IV. negyedévben várhatóan emelkedni fognak, elsősorban a szociális tüzelő-támogatás miatt, valamint a hideg időjárás és a mezőgazdasági idénymunkák leállása következtében növekvő támogatási igények miatt. Az önkormányzat továbbra is biztosítja a rászorulóknak részére nyújtott természetbeni és pénzbeli támogatások fedezetét.

A szociális juttatások részletes felhasználását a **7. melléklet** tartalmazza.

## **Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)**

Pénzeszközátadások és egyéb támogatások kiemelt előirányzatán szerepelnek az önkormányzat által teljesített befizetések és átadott támogatások, így különösen a szolidaritási hozzájárulás a központi költségvetés felé, a kistérségi társulásnak átadott pénzeszközök, a Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetései, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére biztosított források. Ezen a soron kerülnek elszámolásra továbbá a civil szervezetek támogatásai, az önkormányzati tűzoltóság hozzájárulása, az újszülöttek támogatása, valamint a temetőfenntartási és a fürdőüzemeltetési támogatások összege.

A **162 857 303 Ft** összegű módosított előirányzatból **107 820 172 Ft** került felhasználásra, amely **66,21%** teljesítési arányt jelent.

## **Működés célú tartalékok (K513)**

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett tartalékok (működési és felhalmozási célú tartalék együtt) eredeti előirányzata **28 250 000 Ft** volt, amely a Képviselő-testület döntései alapján **13 636 540 Ft-tal** csökkent. A tartalékok előirányzatához nem kapcsolódik pénzügyi teljesítés, mivel annak funkciója az, hogy előre nem látható kiadásokra keretet biztosítson mindaddig, amíg a pontos összeg és a terhelendő előirányzat meg nem határozható. A tartalékok kiemelt kiadási előirányzatának változásait az **5. melléklet** tartalmazza.

## **A Beruházások és felújítások (K6, K7)**

A Beruházások és felújítások kiemelt előirányzatán került megtervezésre az Önkormányzat költségvetésében valamennyi áthúzódó, valamint a tárgyévre tervezett pályázati és önerős beruházás és felújítás. Ezek részleteit – az intézményi fejlesztésekkel együtt – az előterjesztéshez csatolt **4. melléklet** tartalmazza. A beruházások és felújítások módosított előirányzata **518 543 254 Ft**, amelyből **14 532 449 Ft** teljesült, így a teljesítési arány **2,80 %**.

## **Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**

Az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzaton került megtervezésre a lakáshoz jutók támogatása, valamint a Környezetvédelmi alap terhére biztosított pénzeszköz átadása. Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata **1 196 775 Ft**, amelyből **200 000 Ft** került felhasználásra, így a teljesítési arány **16,71 %**. A részletes adatokat a **6. melléklet** tartalmazza.

## **Felhalmozási célú kiadások összesen**

A felhalmozási célú finanszírozási kiadások előirányzatán kerül elszámolásra a bölcsőde fejlesztési hitel tárgyévi törlesztő részlete, valamint a közfoglalkoztatási program és az állami megelőlegezés visszafizetése, amelyre a tárgyévet megelőző időszak kiadásai miatt került sor. Ugyanezen a kiadási előirányzaton tartjuk nyilván a betétlekötések kiadási oldalát is, ami indokolja az előirányzat aránytalanul magas teljesülését.



## 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.

## 2025. évi összegzés (I–III. negyedév)

A 2025. év első három negyedévének adatai alapján megállapítható, hogy Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodása stabil, a költségvetés végrehajtása átlátható és fegyelmezett módon valósult meg. A bevételek összesített teljesítése **129,35 %**, amely jelentősen meghaladja az időarányos szintet. Az Önkormányzat bevételei kiemelkedő mértékben, **162,63 %-on** teljesültek, amelyet elsősorban a finanszírozási műveletek – a szabad pénzeszközök betéti elhelyezése – eredményeztek.

Az intézményi működési bevételek **87,34 %-os** teljesítése kedvező, az irányítószervi támogatás **69,73 %-os** felhasználása pedig igazodik az intézményi kiadások ütemezéséhez. A közhatalmi bevételek teljesítése **72,95 %**, ezen belül a kommunális adó bevételei kiemelkedően, **91,61 %-on** teljesültek. A helyi iparüzési adó elmaradása (**72,30 %**) egy adózói önellenőrzés miatt következett be, amely a korábban tervezett magasabb befizetést csökkentette; az eltérés az adózó hibájából adódott, önkormányzati oldalon nem volt mulasztás.

A kiadások összesített teljesítése **114,94 %**, amelyet a finanszírozási műveletek – különösen a betétlekötések kiadási oldali megjelenése – technikai jellegű torzító hatása magyaráz. Az intézményi kiadások visszafogottan, **63,50 %-os** szinten teljesültek. A személyi juttatások **60,00 %**, a járulékok **64,91 %**, a dologi kiadások pedig **70,32 %** teljesítési szinten állnak, valamennyi előirányzat felhasználása időarány alatti. A szociális kiadások teljesítése **59,49 %**, amely a IV. negyedévben várhatóan növekedni fog a szociális tüzelő-támogatás és az év végi támogatási igények emelkedése miatt.

A pénzeszközáadások kiemelt előirányzatán **66,21 %-os** teljesítés mutatkozik. A beruházások és felújítások teljesítése az önkormányzatnál **2,80 %**, ami a fejlesztések ütemezéséből és a TOP-Plusz projektek elhúzódoó indításából adódik. Az egyéb felhalmozási célú kiadások **16,71 %-os**, míg a finanszírozási kiadások teljesítése a betétlekötések könyvelési sajátosságai miatt aránytalanul magas.

Az Önkormányzat 2025-ben teljes egészében lezárta az EFOP-1.5.3 projekt visszafizetését: a **103 641 880 Ft** összegű előleg 12 havi, nem egyenlő részletekben történő törlesztése maradéktalanul megtörtént, további fizetési kötelezettség nem áll fenn. A működést segítette, hogy az Önkormányzat két alkalommal kapott Rendkívüli Önkormányzati Támogatást, összesen **24 825 577 Ft** összegben; a harmadik REKI-kérelem elbírálása folyamatban van.

Az Önkormányzat likviditási helyzete stabil volt, folyószámla-hitel igénybevételére nem került sor, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges források folyamatosan rendelkezésre álltak.

A fenti adatok alapján összességében megállapítható, hogy a 2025. év I–III. negyedévében a gazdálkodás időarányosan megfelelő volt, a kiadások és bevételek végrehajtása fegyelmezetten zajlott, és a város működése mindvégig biztonságosan biztosított volt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadásra.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2025. november 20.

**Zsura Zoltán János s.k.**  
**polgármester**

Az előterjesztést készítette: a Pénzügyi Osztály munkatársai

Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző



# ***TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT***

***2025. ÉVI***

## ***KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE***

**1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet**

**TARTALOM:**

Szöveges előterjesztés a 2025. 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	2025. 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

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025.I-III. negyedévi kiemelt bevételi elirányzatai  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési bevételek																													Finanszírozási bevételek									
	Állami támogatások (B11)					Közhatalmi bevételek (B3)					Intézményi működési bevételek (B4)					Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)					Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitefelvételek (B811-B13)					Irányításos támogatás (B816)					Lokális bevételek (B817)								
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a									
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ		-	-				-	-			40.367.051	36.892.439	36.892.439	32.307.669	87,57	11.577.265	3.174.732	10.854.660	9.751.227	89,83	72.402.366	67.110.242	68.169.946	68.169.946	100,00	249.946.036	284.052.495	281.129.290	198.867.442	70,74	-	-							
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-	-				-	-			3.817.500	3.100.000	3.100.000	3.223.720	103,99	3.056.320	787.907	3.265.523	2.368.405	72,53	325.009	-	366.452	366.452	100,00	53.551.234	59.760.014	59.306.534	41.620.622	70,18	-	-							
Ligeti Óvoda		-	-				-	-			1.495.284	1.167.360	1.167.360	1.113.836	95,41	1.446.576	451.773	1.690.581	1.194.881	70,68	1.940.378	-	1.691.403	1.691.403	100,00	102.021.630	109.350.719	108.443.757	74.002.947	68,24	-	-							
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		-	-				-	-			2.439.672	3.160.000	3.160.000	2.047.901	64,81	4.693.471	996.730	996.730	996.730	100,00	3.687.672	2.468.967	2.496.985	2.496.985	100,00	167.208.257	166.983.589	174.869.222	120.451.634	68,88			-						
Költségvetési szervek összesen:		-	-				-	-			48.119.507	44.319.799	44.319.799	38.693.126	87,30	20.773.632	5.411.142	16.807.494	14.311.243	85,15	78.415.425	69.579.209	72.724.786	72.724.786	100,00	572.727.157	628.146.817	623.748.803	434.942.645	69,73	-	-	-						
Önkormányzat	624.666.731	675.884.410	705.133.693	520.463.556	73,81	245.634.310	311.301.721	311.301.721	227.105.695	72,95	71.588.387	62.030.959	62.030.959	48.263.682	77,81	106.333.438	129.153.930	202.287.631	74.800.234	36,98	144.243.518	17.530.496	1.318.404	1.318.404	100,00	- 572.727.157	- 620.146.817	- 623.748.803	-434.942.645	69,73	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813	1.311.840.396	1.422,25				
Tótkomlós Város mindösszesen:	624.666.731	675.884.410	705.133.693	520.463.556	73,81	245.634.310	311.301.721	311.301.721	227.105.695	72,95	119.707.894	106.350.758	106.350.758	86.956.808	81,76	127.107.070	134.565.072	219.895.125	89.111.477	40,67	222.658.943	87.109.705	74.843.190	74.843.190	100,00		-	-	-		2.430.499.018	92.236.813	92.236.813	1.311.840.396	1.422,25				

Tótkomlósi Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Működési bevételek összesen					Felhalmozási bevételek															Felhalmozási bevételek összesen					Bevételek összesen				
					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)					Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5)					Pénzürgazdálkodási igénybe vétele felhalmozási célra (B8)														
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a					
374.352.718	391.229.908	397.046.335	309.096.284	77,85				300.000										300.000			-	-	-	374.352.718	391.229.908	397.046.335	309.396.284	77,92	
60.750.063	63.647.921	66.038.509	47.579.199	72,05														-			-	-	-	60.750.063	63.647.921	66.038.509	47.579.199	72,05	
106.903.868	110.969.852	112.993.101	78.003.067	69,03														-			-	-	-	106.903.868	110.969.852	112.993.101	78.003.067	69,03	
178.029.072	173.609.286	181.522.937	125.993.250	69,41														-			-	-	-	178.029.072	173.609.286	181.522.937	125.993.250	69,41	
720.035.721	729.456.967	757.600.882	560.671.800	74,01	-	-	-	300.000		-	-	-						-			-	-	300.000	720.035.721	729.456.967	757.600.882	560.971.800	74,05	
3.050.238.245	667.991.512	750.560.418	1.748.849.322	233,01	17.985.122	497.573.745	503.987.500	294.236.929	58,38	-	-	-			804.586.122	22.968.243	4.594.847	4.594.847	100,00	822.571.244	520.541.988	508.582.347	298.831.776	58,76	3.872.809.489	1.188.533.500	1.259.142.765	2.047.681.098	162,63
3.770.273.966	1.407.448.479	1.508.161.300	2.309.521.122	153,13	17.985.122	497.573.745	503.987.500	294.536.929	58,44	-	-	-			804.586.122	22.968.243	4.594.847	4.594.847	100,00	822.571.244	520.541.988	508.582.347	299.131.776	58,82	4.592.845.210	1.927.990.467	2.016.743.647	2.608.652.898	129,35

Tótkomlósi Város Önkormányzata és intézményei 2025.I-III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Személyi juttatások (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					Dologi és egyéb felhő kiadások (K3)					Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)					Fenntartókiadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)					Működési célú tartozások (K513)					Finanszírozási kiadások, állam megérkezők (K911-K914)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	2024. évi teljesítés	Előzeteli előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Előzeteli előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Előzeteli előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Előzeteli előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Előzeteli előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Előzeteli előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	Teljesítés	Teljesítés %-a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Tótkomlósi Szociális Szolgálatok Központ	195.347.001	202.716.363	209.929.563	155.920.169	74,27	27.812.060	27.165.917	27.634.645	21.220.872	76,79	81.797.407	93.292.486	91.428.985	58.430.172	63,91	-	-	-	-	-	51.631	67.110.242	67.110.242	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. I-III. negyedévi kiemelt kiadási elirányzatai  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) pont alapján

Működési kiadások összesen	Felfedezői kiadások																								Felfedezői célú kiadások összesen				Kiadások összesen					
	Beruházások, felújítások (K&K7)					Egyéb felfedezői célú kiadások (K8)					Felfedezői célú tartózkodások (K513)					Finanszírozási célú kiadások (K9)																		
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.2b.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.2b.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.2b.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.2b.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.2b.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.2b.)	Teljesítés	Teljesítés %-a					
305.088.099	390.287.088	396.103.435	235.571.213	59,47	1.174.673	942.900	942.900	684.779	72,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.174.673	942.900	942.900	684.779	72,62	306.182.772	391.229.908	397.046.335	236.255.992	59,59					
55.153.936	63.393.921	65.784.509	47.046.685	71,52	5.229.675	254.000	254.000	29.510	11,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.229.675	254.000	254.000	29.510	11,62	60.383.611	63.647.921	66.038.509	47.876.195	71,29					
103.513.904	110.649.852	112.485.101	76.966.051	67,59	1.698.561	300.000	300.000	7.820	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698.561	300.000	300.000	7.820	2,61	105.212.465	110.949.852	112.993.181	76.973.871	67,33					
175.193.344	173.309.286	181.222.937	121.497.969	67,04	338.743	300.000	300.000	33.988	11,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.743	300.000	300.000	33.988	11,33	175.532.087	173.609.286	181.522.937	121.531.957	66,95					
628.869.283	727.668.967	755.883.982	488.181.918	63,53	8.441.652	1.796.900	1.796.900	756.897	42,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.441.652	1.796.900	1.796.900	756.897	42,08	647.318.935	729.456.967	757.680.882	488.938.815	63,48					
509.968.349	668.632.726	732.828.236	480.150.271	65,52	431.384.423	510.082.499	518.543.254	14.512.449	2,80	507.473.820	1.196.775	1.196.775	200.000	16,71	-	6.000.000	3.953.000	-	0,00	2.359.408.050	2.621.500	2.621.500	1.342.251.096	51.201,64	3.298.266.293	519.900.774	526.314.529	1.356.903.545	257,83	3.868.214.642	1.188.533.500	1.299.342.765	1.837.133.816	145,90
1.208.817.632	1.406.292.793	1.408.632.218	966.332.189	64,51	439.826.075	511.879.399	520.348.154	15.288.546	2,94	507.473.820	1.196.775	1.196.775	200.000	16,71	-	6.000.000	3.953.000	-	0,00	2.359.408.050	2.621.500	2.621.500	1.342.251.096	51.201,64	3.306.787.545	521.697.674	528.111.429	1.357.739.642	257,09	4.515.525.577	1.927.996.667	2.816.743.647	2.318.071.831	114,94

3. melléklet az 1/2025. (II.27.) rendelethez  
4. melléklet az 1/2025. (II.27.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2025.I-III. negyedévi bevételek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

forintban

Bevételek megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	624.666.731	675.884.410	705.133.693	520.463.556	73,81
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	220.208.518	237.722.808	176.344.974	74,18
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.980.102	88.421.422	88.421.422	67.426.426	76,26
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	281.142.001	293.591.505	298.730.232	234.732.491	78,58
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19.212.199	12.507.876	18.774.235	14.268.420	76,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27.327.899	61.155.089	58.619.328	24.825.577	42,35
	Elszámolásból származó bevétel	0	0	2.865.668	2.865.668	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		
III.	Támogatások államháztartáson belül	143.351.967	632.138.817	718.383.625	378.793.406	52,73
	Működési célú	125.366.845	134.565.072	219.095.125	89.111.477	40,67
	Felhalmozási célú	17.985.122	497.573.745	499.288.500	289.681.929	58,02
IV.	Közhatalmi bevételek	245.634.310	311.301.721	311.301.721	227.105.695	72,95
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0		0	37.695	
	Magánszemélyek kommunális adója	17.596.748	16.895.635	16.895.635	15.478.100	91,61
	Helyi iparűzési adó	225.710.326	291.277.260	291.277.260	210.594.783	72,30
	Gépjárműadók	0		0		
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	546.750	600.000	600.000	175.650	29,28
	Talajterhelési díj	20.880	50.000	50.000		0,00
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1.759.606	2.478.826	2.478.826	819.467	33,06
V.	Működési bevételek	119.707.894	106.350.758	106.350.758	86.956.808	81,76
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	0		
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.740.225	0	4.699.000	4.855.000	103,32
	Működési célú	0	0	0		
	Felhalmozási célú	0	0	4.699.000	4.855.000	103,32
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.135.101.127	1.725.675.706	1.845.868.797	1.218.174.465	65,99
VIII.	Finanszírozási bevétel	3.457.744.083	202.314.761	170.874.850	1.390.478.433	813,74
	Pénzmaradvány	1.025.421.408	110.077.948	77.319.633	78.638.037	101,71
	működési	222.658.943	87.109.705	72.724.786	74.043.190	101,81
	felhalmozási	804.586.122	22.968.243	4.594.847	4.594.847	100,00
	Lekötött bankbetét	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813	1.311.840.396	1422,25
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.823.657	0	1.318.404		0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3.457.744.083	202.314.761	170.874.850	1.390.478.433	813,74
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4.592.845.210	1.927.990.467	2.016.743.647	2.608.652.898	129,35



3. melléklet az 1/2025. (II.27.) rendelethez  
4. melléklet az 1/2025. (II.27.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2025. I-III. negyedévi kiadások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

Kiadások megnevezése		forintban				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %a
I.	Személyi juttatás	614.359.895	626.781.142	703.364.431	477.237.439	67,85
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.148.161	79.945.156	85.260.886	59.559.244	69,86
III.	Dologi kiadások	363.267.536	416.894.666	421.318.657	285.912.023	67,86
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.142.762	14.500.000	14.410.000	8.572.039	59,49
V.	Elvonások, befizetések	29.657.094	10.750.567	13.609.908	11.029.769	81,04
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	534.959.402	160.733.394	160.733.394	59.093.616	36,76
	működési kiadás	34.366.102	160.733.394	160.733.394	59.093.616	36,76
	felhalmozási kiadás	500.593.300	0	0		
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	79.756.602	55.771.775	59.289.985	37.946.787	64,00
	működési célra	72.876.082	54.575.000	58.093.210	37.746.787	64,98
	felhalmozási kiadás	6.880.520	1.196.775	1.196.775	200.000	16,71
VIII.	Felújítások	400.955.385	167.175.820	174.986.575	13.308.410	7,61
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38.870.690	344.703.579	345.353.579	1.980.136	0,57
X.	Általános tartalék	0	20.000.000	10.000.000	0	
	működési tartalék	0	20.000.000	10.000.000		
XI.	Céltartalék	0	8.250.000	4.613.460	0	
	polgármesteri keret	0	1.000.000	470.460		
	alpolgármesteri keret	0	250.000	190.000		
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	0	0	0		
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	0	0	0		
	Egyedi támogatási igényekre	0	1.000.000	0		
	Beruházásra pályázati önrész	0	5.000.000	2.953.000		
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	0	1.000.000	1.000.000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.156.117.527	1.905.506.099	1.992.940.875	954.639.463	47,90
XII.	Finanszírozási kiadások	2.359.408.050	22.484.368	23.802.772	1.363.432.368	5728,04
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.284	2.621.500	2.621.500	1.965.963	74,99
	Pénzeszköz betétként való elhelyezése	2.334.109.118		0	1.340.285.133	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22.677.648	19.862.868	21.181.272	21.181.272	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.359.408.050	22.484.368	23.802.772	1.363.432.368	5728,04
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4.515.525.577	1.927.990.467	2.016.743.647	2.318.071.831	114,94

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

		forintban				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %a
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1.021.016.400	-179.830.393	-147.072.078	263.535.002	-179,19
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1.098.336.033	179.830.393	147.072.078	27.046.065	18,39
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	77.319.633	0	0	290.581.067	

## Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2025. I-III. negyedév

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	forintban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Közfogalkoztatási mintaprogram</b>	2.216.045	3.930.800	1.685.311	42,87
Településfejlesztési projekte és támogatások - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500	58.623.500		
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	283.040.000	283.031.555	100,00
Turizmusfejlesztési támogatások - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200	153.694.200		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése			4.665.063	
Út,autópálya építése - KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztéséhez pályázati önrész biztosításához támogatás államháztartáson kívülről	0	4.699.000	4.699.000	
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Érdekeltségi hozzájárulások befizetése	0	0	156.000	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>497.573.745</b>	<b>503.987.500</b>	<b>294.236.929</b>	<b>58,38</b>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	1.349.762	0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	5.483.411	1.298.689	1.298.689	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	3.390.089	0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3.788.439	0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5.766.582	0		
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése - visszafizetendő maradvány	2.002.973	3.005.946	3.005.946	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -EFOP-3.9.2.- 16-2017-00027 Humánkapacitások fejlesztése visszafizetendő maradvány	290.212	290.212	290.212	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Környezetvédelmi alap	896.775	0		
<b>Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:</b>	<b>22.968.243</b>	<b>4.594.847</b>	<b>4.594.847</b>	<b>100,00</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>520.541.988</b>	<b>508.582.347</b>	<b>298.831.776</b>	<b>58,76</b>

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai  
2025. I-III. negyedév

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Polgármesteri hivatal villámvédelmi rendszerének felújítása	2.000.000	2.000.000		0,00
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002	153.694.200	153.694.200		0,00
Élményközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson			1.853.137	50,89
Közfoglalkoztatási mintaprogram - játszóterek felújítása	1.926.599	3.641.354		
Szennyvízsztornára építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439	3.788.439		0,00
Út,autópálya építése - KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése		6.096.000	6.096.000	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok-TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00013 A tótkomlósi Művelődési ház energetikai fejlesztése			5.359.273	
Szennyvízsztornára építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a víziközmű számla terhére	5.766.582	5.766.582		0,00
I. Felújítási kiadások összesen:	167.175.820	174.986.575	13.308.410	7,61

II. BERUHÁZÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás, hirdetőtáblák, faház, tároló készítése	943.179	943.179	1.163.963	123,41
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	283.040.000		0,00
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson - vízi jogi üzemeltetési engedély	0	650.000		0,00
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatainak bővítése	58.623.500	58.623.500		0,00
Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások - szivattyú vásárlás			48.900	
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatainak fejlesztése			11.176	
Tótkomlós Város Önkormányzata- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000	300.000		0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	342.906.679	343.556.679	1.224.039	0,36
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000	300.000	33.988	11,33
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Klímaberendezés	300.000	300.000		0,00
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			7.820	
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Klímaberendezés beszerzése	600.000	600.000	593.106	98,85
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása -Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			27.997	
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500	190.500	9.999	5,25
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	36.179	
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900	88.900	17.498	19,68
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		0,00
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	942.900	942.900	684.779	72,62
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	2.190	3,45
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	127.000	127.000	12.040	9,48
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Könyvtári szolgáltatások - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			15.280	
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	63.500	63.500		0,00
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	254.000	254.000	29.510	11,62
II. Beruházási kiadások összesen:	344.703.579	345.353.579	1.972.316	0,57

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

forintban				
Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21.059.643	1.196.775	200.000	16,71
Lakáshoz jutók támogatása	300.000	300.000	200.000	66,67
Környezetvédelmi alap	896.775	896.775		0,00
Állami megelőlegezés visszafizetése	19.862.868	0		
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500	2.621.500	1.965.963	74,99
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.500	2.621.500	1.965.963	74,99
Felhalmozási tartalék	6.000.000	3.953.000		0,00
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	29.681.143	7.771.275	2.165.963	27,87
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	541.560.542	528.111.429	17.446.689	3,30

## Tótkomlós Város Önkormányzata 2025.I-III. negyedévi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	Megnevezés	Előirányzat 2025. Módosított ei. (VI.26.)	
I. Működési céltartalékok			
Általános működési céltartalék			
1.	Általános működési tartalék nem ismert kiadásokra	10.000.000	5.000.000
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	5.000.000
Általános működési céltartalék összesen		20.000.000	10.000.000
Egyéb működési céltartalékok			
1.	Polgármesteri keret	1.000.000	470.460
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	190.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-
Egyéb működési céltartalékok összesen		2.250.000	660.460
I. Működési céltartalékok összesen		22.250.000	10.660.460
II. Felhalmozási céltartalékok			
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000	3.953.000
II.Felhalmozási céltartalékok		6.000.000	3.953.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		28.250.000	14.613.460

Tótkomlós Város Önkormányzata  
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2025. I-III. negyedév

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	forintban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>54.575.000</b>	<b>58.093.210</b>	<b>37.696.787</b>	<b>64,89</b>
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	42.000.000	42.000.000	24.500.000	58,33
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	100.000	100.000	0	0,00
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	475.000	475.000	100.000	21,05
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	8.000.000	10.043.171	10.550.312	105,05
Tótkomlói Evangélikus Egyházközség	0	1.475.039	946.475	64,17
Újszülött-támogatás	4.000.000	4.000.000	1.600.000	40,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>1.196.775</b>	<b>1.196.775</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775	896.775		0,00
Lakáshoz jutók támogatása	300.000	300.000		0,00
<b>Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:</b>	<b>55.771.775</b>	<b>59.289.985</b>	<b>37.696.787</b>	<b>63,58</b>

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2025. I-III. negyedév

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	forintban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - hipa adótöbblet elvonás	0	2.859.341	2.859.341	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	10.750.567	10.750.567	8.170.428	76,00
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>10.750.567</b>	<b>13.609.908</b>	<b>11.029.769</b>	<b>81,04</b>
Tótkomlós Város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program - visszafizetés	78.641.880	78.641.880	51.532.300	65,53
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212	290.212		0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1.-BS1-2022-00007 Idősek háza enregetikai korszerűsítése - maradvány visszafizetése	2.002.973	2.002.973		0,00
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	2.468.967	2.468.967		0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	67.110.242	67.110.242		0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000		0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.704.000	1.704.000	852.000	50,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364.000	364.000		0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	150.000	150.000	150.000	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.971.120	7.971.120	6.559.316	82,29
<b>Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>160.733.394</b>	<b>160.733.394</b>	<b>59.093.616</b>	<b>36,76</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>227.255.736</b>	<b>233.633.287</b>	<b>107.820.172</b>	<b>46,15</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése**

**2025. I-III. negyedév**

forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.410.000</b>	<b>8.572.039</b>	<b>59,49</b>
Települési támogatás	14.000.000	13.910.000	7.591.642	54,58
Köztemetés	500.000	500.000	980.397	196,08
<b>Összesen</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.410.000</b>	<b>8.572.039</b>	<b>59,49</b>



V. Oukēmējēti īnēvēm	675.884.418	795.133.693	528.663.556	73.81	311.361.721	311.361.721	227.185.695	73.95	62.828.999	62.828.999	48.263.682	77.81	129.153.938	282.287.621	74.888.234	26.98	497.573.745	583.987.588	294.236.929	88.18	-	-			48.498.739	5.913.251	5.913.251	188.88	-	628.146.817	-	627.258.786			92.236.813	92.236.813	1.211.848.396	1.421.23	1.888.688.317	1.882.893.568	2.482.623.743	139.85
Tēkēmēlīs Vīrēm Oukēmējēti ēs īnēzēmējēti īnēvēm	675.884.418	795.133.693	528.663.556	73.81	311.361.721	311.361.721	227.185.695	73.95	186.358.758	186.358.758	88.278.998	83.81	134.565.872	219.895.125	87.788.287	48.87	497.573.745	583.987.588	294.236.929	88.18	-	-			118.877.948	78.638.837	78.638.837	188.88	-	628.146.817	-	627.258.786			92.236.813	92.236.813	1.211.848.396	1.421.23	1.927.998.667	2.916.743.647	2.688.652.898	



Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2025. I-III. negyedév

[illegible][illegible][illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2025. I-III. negyedév

[illegible][illegible]

Civil szervezetek 2025. I-III. negyedévi támogatása

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	100.000	100.000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	0	250.000	250.000	100,00
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	0	100.000	100.000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club	0	3.600.000	3.600.000	100,00
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	1.450.000	1.450.000	100,00
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	250.000	250.000	100,00
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	0	50.000	50.000	100,00
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	1.600.000	1.600.000	100,00
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	150.000	150.000	100,00
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	150.000	150.000	100,00
11.	Boldog Mosolyért Alapítvány	0	50.000	50.000	100,00
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	60.000	60.000	100,00
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	0	150.000	150.000	100,00
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	0	100.000	100.000	100,00
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	0	30.000	30.000	100,00
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	150.000	150.000	100,00
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	140.000	140.000	100,00
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	100.000	100.000	100,00
19.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	140.000	140.000	100,00
20.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	50.000	50.000	100,00
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	50.000	50.000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>8.720.000</b>	<b>8.720.000</b>	<b>100,00</b>

Egyedi támogatási igények 2025. I-III. negyedévi támogatása

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	0	80.000		0,00
2.	Rozsnyó Ferenc	0	200.000	200.000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>200.000</b>	<b>71,43</b>

Támogatás Rendelkezési Alapból

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	102.764	102.764	100,00
2.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség	0	1.475.039	946.475	64,17
3.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	102.764	102.764	100,00
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	102.764	102.764	100,00
5.	Száraz-érmenti Vadásztársaság	0	102.764	102.764	100,00
6.	Száraz-ér Természetkutató Egyesület	0	102.764	102.764	100,00
7.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány	0	102.764	102.764	100,00
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	102.764	102.764	100,00
9.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	102.764	102.764	100,00
		<b>0</b>	<b>2.297.151</b>	<b>1.768.587</b>	<b>76,99</b>

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	100.000	100.000	100,00
2.	Országos Mentőszolgálat	0	91.059	91.059	100,00
3.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány	0	50.000	50.000	100,00
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	80.000	80.000	100,00
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	50.000	50.000	100,00
6.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	50.000	50.000	100,00
		<b>0</b>	<b>421.059</b>	<b>421.059</b>	<b>100,00</b>

Támogatás általános működési tartalékból

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.					
2.					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>11.718.210</b>	<b>11.109.646</b>	