

## ELŐTERJESZTÉS

### **Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. november 27. napján tartandó rendes, nyílt ülésére**

**Tárgy: Tájékoztató Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzata 2/2024. (III. 1.) rendeletével elfogadott költségvetésének 2024. 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 szeptemberben jóváhagyott előirányzat-módosítások összegeit is.

#### **1. A feladatellátás általános értékelése:**

Az előző évektől eltérően a 2024. évi költségvetés tervezésénél nem kellett nagyobb horderejű változásokra felkészülnünk. Legnagyobb változás a pedagógus életpálya-modell bevezetése volt, jelentős béremelést biztosítva az óvónőknek, ennek finanszírozására kiegészítő normatívát is biztosított a központi költségvetés.

A gáz- és áramáraink kedvezőbben alakultak a 2023. évinél, a víz- és csatornadíjakat viszont a közületek számára jelentősen emelték.

Közfoglalkoztatotti programjaink tovább szűkültek mind létszámban, mind pénzügyi forrásokban.

A Top-Plusz beruházásaink befejezését terveztük, pótlólagos pályázati forrással, illetve az épületek helyreállítási munkálatait saját forrás biztosításával.

A minimálbér- és garantált bérminimum emelkedést beépítettük az egyes intézmények költségvetésébe, ezek normatíva-finanszírozása azonban nem teljes.

#### **2. Bevételek**

Az Önkormányzat és intézményei összesített módosított bevételi előirányzata **2 372 391 186 Ft, melynek I-III. negyedévi teljesítés adata 3 832 379 161 Ft, azaz 161,54 %, az időarányos 75 %-hoz viszonyítva jelentős túlteljesítés mutatkozik.** A bevételei előirányzatok teljesítését kiemelt előirányzatonként az **1. mellékletben**, az ott feltüntetett intézmények sorrendjében mutatjuk be.

#### **Intézmények:**

Intézményeink bevételi előirányzataikat együttesen 72,47 %-ra, időarányosan teljesítették, ezen belül a két szélső adat: a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár 74,1 %, míg a Tótkomlói Ligeti Óvoda bevételei 69,99 %-ban realizálódtak, ami még megfelelőnek mondható.

Kiemelt előirányzataik közül az **intézményi saját bevételek** (ellátási díjak, bérleti díjak, belépők stb.) tekintetében együttesen 82,13 %-os időarányoson felüli teljesítés mutatkozik. Ezen belül a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal ért el 91,18 %, a Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 80,14 %, a Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ 81,39%-os, a Tótkomlósi Ligeti Óvoda 80,2 %-os teljesítést. A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár esetében a könyvtári szolgáltatások és a közművelődés bevételei teljesültek tervezetten felül. Az óvoda esetében a bevételi túlteljesítést a gyermekétkeztetés díjának növekedése okozta az előző évekhez hasonlóan. A Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központban a bentlakásos ellátás, illetve a bölcsődei étkeztetés teljesített terven felül. A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal esetében az 1.600.000 Ft összeget a közvetített szolgáltatások (gáz- és áramdíj) továbbszámolása miatt terveztük.

**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, valamint a választások lebonyolításával kapcsolatos központi támogatást. Valamennyi intézmény tekintetében az időarányos alatti teljesítés mutatkozik (együttesen 68,7 %), kivéve a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatalt, ahol a választásokra betervezett összeg 100%-ban teljesült.

**Maradvány igénybevétele** előirányzat tartalmazza az intézmények 2024. évre 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.

**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 **608 692 773 Ft** módosított előirányzat került jóváhagyásra, melyből **414 808 365 Ft** került átutalásra (68,15 %). Intézményeink közül legmagasabb a Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár előirányzat-igénybevétele (73,84 %), a legalacsonyabb támogatás igény a beszámolási időszakban a Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központnál mutatkozott (65,36 %).

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

### **Önkormányzat:**

Az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatainak teljesítése **3 287 067 762 Ft**, azaz **202,92 %, kiemelkedően magas.**

**A kiemelt előirányzatok között, az állami támogatások** előirányzaton tartjuk nyilván az önkormányzatot megillető jóváhagyott normatívák összegét. A módosított előirányzat **621 341 931 Ft**, teljesítése **459 418 171 Ft**, 73,94 %, időarányos teljesítéssel.

**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 **257 777 232 Ft**, teljesítése **227 722 540 Ft**, a teljesítés mértéke **88,34%**, az időarányosan tervezettnél kissé **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	228 223 943	209 786 784	91,92
Magánszemélyek kommunális adója	22 077 687	16 194 558	73,35
Idegenforgalmi adó	700 000	355 362	50,77
Talajterhelési díj	200 000	0	-
Pótlék, bírság	6 575 602	1 351 876	20,56
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	0	31 710	-

**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, készlet értékesítés, ifjúsági szálló bevétele, stb. A betervezett **66 683 394 Ft** előirányzat 82,13 %-a, azaz **54 765 971 Ft** került beszedésre.

**Működési célú átvett pénzeszközök** között terveztük a közfoglalkoztatás finanszírozására szolgáló állami támogatás összegét, a nyári diákmunka támogatását, a háziiorvosi ellátás biztosítására kapott központi forrást, a temetési támogatások visszafizetett összegét. A Teleki László Alapítvány Népi építészet programjának 1 700 000 Ft-os támogatása is erre az előirányzatra került. A tervezett előirányzat **112 762 056 Ft**, amely **77 463 525 Ft** összegre teljesült (68,69 %).

Az Önkormányzat a **működési és felhalmozási célú előző évi módosított maradványát 928 966 772 Ft** összegben, azaz 100 %-ban igénybe vette (beépült a költségvetésbe).

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

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán** terveztük a közfoglalkoztatás tárgyi eszközeinek beszerzését szolgáló központi forrást 1 336 520 Ft összegben, a TOP-PLUSZ beruházások (Idősek háza és Művelődési központ) még lehívható, pótlólagos forrását. Teljesítésként itt könyveltük a Kölcsey utca lakói által befizetett útfelújítási támogatás 1 000 000 Ft-ját, illetve a víziközmű-hozzájárulás lakossági befizetéseit. Az előirányzat a tervezetthez képest 73,48 %-on teljesült.

A **felhalmozás és tőkejellegű bevételek** között egy építési telek (Botond utca) értékesítését terveztünk **450 000 Ft** összegben. Az előirányzaton teljesítés még nem történt.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzat teljesítését részleteiben a **4. mellékletben** mutatjuk be a felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel együtt.

### 3. Kiadások

Az Önkormányzat és intézményei összesített módosított kiadási előirányzata **2 372 391 186 Ft, melynek I.-III. negyedévi teljesítés adata 3 596 250 969 Ft, azaz 151,59 %**, az időarányoshoz (75 %) viszonyítva szintén túlteljesített. A kiadási előirányzatok teljesítését kiemelt előirányzatonként az **2. mellékletben** az ott feltüntetett intézmények sorrendjében mutatjuk be.

#### Intézmények:

Intézményeink **kiadási előirányzatainak teljesítése együttese 61,79 %**, alulteljesítést mutat. Az összesített adatokon belül a kiadási előirányzatok teljesítése: Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ 54,61%, Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár 72,5 %, Tótkomlói Ligeti Óvoda 68,27 %, Tótkomlói Polgármesteri Hivatal 69,61 %.

**Az intézményi személyi juttatások előirányzata az időarányosan tervezett alatt, 325 323 199 Ft összegre, azaz 72,19 %-ra teljesült.** Az intézmények közül a TSZSZK előirányzat felhasználása 73,02 %, a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár 70,94 %, a Tótkomlói Ligeti Óvodáé 71,2 %, a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalé 71,83 %.

**A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** a személyi juttatások miatt, **72,87 %-ban** került felhasználásra.

**A dologi kiadásaik előirányzatát** intézményeink **55,3 %-ban vették igénybe**, az alábbi teljesítés szerint: Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ 51,48 %, Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár 70,33 %, Tótkomlói Ligeti Óvoda 60,48 %, Tótkomlói Polgármesteri Hivatal 60,12 %.

**Pénzeszközáadások és egyéb támogatások** kiemelt előirányzaton terveztük meg a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ költségvetésben **68 834 842 Ft** és a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal költségvetésében **3 186 242 Ft** összeget, melyek az EFOP-1.2.9. pályázatok fel nem használt támogatásának összegei. A pályázattal kapcsolatos perben megszületett a jogerős Kúriai döntés, amely az intézményeknek kedvezett, az elszámolás folyamatban van. Miután ezen előirányzatok tekintetében pénzügyi teljesítés nem történt, különösen a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ esetében csökkent jelentős mértékben az intézményi szintű kiadási előirányzatok felhasználása a tavalyi és a tavaly előtti évvel azonosan. A tervezésnél itt számoltunk a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ **3 488 700 Ft** normatíva-visszafizetésre, amely szintén nem teljesült még. Az **51 631 Ft-os** teljesítés a védőnők 2022. évi béremelésének jogosulatlan támogatásfelhasználása volt.

**Intézményeink beruházási, felújítási kiadási előirányzataikat 86,21 %-ban** használták fel. Ezen belül a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ 94,01 %-ban, a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár 83,61 %-ban, a Tótkomlói Ligeti Óvoda 93,10 %-ban, a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal pedig 78,72 %-ban vette igénybe az előirányzatot. Az időarányoshoz képest magasabb teljesítések oka az intézményi beruházások teljesülése, az óvoda esetében kazáncsere, a Művelődési ház és az Idősek háza esetén pedig a TOP-PLUSZ beruházások saját erő-igénye. A felhalmozási kiadások intézményenkénti részleteit az előterjesztés mellékleteként csatolt **4. mellékletben** mutatjuk be.

## **Önkormányzat:**

Az Önkormányzat összes módosított kiadási előirányzata **3 129 382 383 Ft** összegre, vagyis **193,55 %-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 **200 075 268 Ft**, teljesítése **128 263 451 Ft**, azaz **64,11 %**, időarányos alatti teljesítésű.

**A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** **22 479 097 Ft**, ami **13 900 107 Ft** összegben, vagyis **61,84 %-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 **270 921 480 Ft**, teljesítése **149 807 019 Ft** (55,3 %) alacsonynak mondható.

**Szociális ellátások és egyéb juttatások előirányzatán** tervezzük a Szocvtv. és helyi rendeletünk alapján az ellátásra jogosultak szociális jellegű kiadásait. A **15 500 000 Ft** összegű kiemelt előirányzat **8 698 668 Ft** összegben (56,1 %) 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.

**Pénzeszközáadások 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 **139 183 707 Ft** összegű kiadási előirányzat felhasználása **89 090 997 Ft**, azaz **64,01 %**.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett **tartalékok** (működési és felhalmozási célú együtt) **eredeti előirányzata 106 245 490 Ft összegről 9 661 251 Ft csökkent 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 **46,56 %**, ennek teljesítése nem fog növekedni számottevően, a két, el nem kezdett TOP-PLUSZ beruházás elvont forrásai miatt.

**Egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzaton** került tervezésre a lakáshoz jutók támogatása, valamint a Környezetvédelmi alap terhére átadott pénzeszköz. A kiemelt előirányzaton a teljesítés **507 373 820 Ft**, a fent említett TOP-PLUSZ beruházás előlegeinek visszafizetése miatt. 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 2023. decemberi és az állami megelőlegezés szintén 2023. decemberi visszafizetését, amely 2024-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 2024. évi költségvetését 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. Az előre nem várt költségekre tartalékokat képeztünk.

A 2024. I-III. negyedévi teljesítés adatokból látszik, hogy az önkormányzati szintű bevételeket időarányosnál jóval magasabban sikerült teljesíteni (161,54 %), főként a finanszírozási bevételek terén (240,51%). Ez utóbbi a szabad pénzeszközeink bankbetétben történő elhelyezése miatt teljesült magasabb arányban.

Az önkormányzati szintű költségvetési bevételi előirányzatok időarányosan teljesültek, ezen belül magasabb teljesítés mutatkozik a helyi adóbevételek (iparűzési adó), és a működési bevételek növekedése (továbbszámlázott szolgáltatások összegének növekedése, az óvodában a térítési díjak magasabb teljesítése) miatt.

Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatok szinté időarányosnál magasabb szinten teljesültek, (151,59 %). Ezen belül a költségvetési kiadások 76,48 %-on teljesültek, időarányos mértékben.

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

Beruházásaink és felújításaink nagyrészt befejeződtek, pályázati elszámolásuk folyamatban van.

A TOP-PLUSZ beruházások előlege visszautalásra került, a jövő év elején benyújtjuk az ehhez kapcsolódó likviditási tervünket, elfogadása után a pályázati források újra rendelkezésre állnak majd, a beruházások elkezdődhetnek.

A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati támogatásra (REKI) pályáztunk az év folyamán kétszer is, összeségében 27 327 899 Ft támogatást kaptunk.

Az EFOP-1.5.3 pályázat teljes pályázati összegét vissza kell fizetnünk (103 641 880 Ft) 12, havi, nem egyenlő részletben. Az idei évben a részletfizetésre rendelkezésre áll az előirányzat, lekötött betéteink pedig a jövő törlesztésre elegendőek.

A fentiek alapján látható, hogy a költségvetési bevételek és kiadások időarányosan teljesültek, finanszírozási bevételeink és kiadásaink pedig azon felül. Önkormányzatunknak likviditási gondjai nem voltak, folyószámla-hitelkeretünket továbbra sem vettük igénybe.

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

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Tájékoztató Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2024. november 21.

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

Az előterjesztést készítette: a Pénzügyi Osztály munkatársai

Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző



# ***TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA***

***2024. ÉVI***

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

### **2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet**

#### **TARTALOM:**

Szöveges előterjesztés a 2024. évi költségvetés I-III. negyedéves 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	2024. évi tartalékok
6. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre és belülré
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 2024. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

1. melléklet a 2/2024. (III.1.) rendelethez

Megnevezés	Működési bevételek																					Működési bevételek összesen		
	Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevétel (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)			Finanszírozási bevételek											
													Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)			Irányítószeri támogatás (B816)			Lekötött betétek (B817)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							36.950.285	36.950.285	30.073.322	6.130.743	12.733.115	8.875.655	69.469.369	72.462.366	72.462.366	273.642.353	270.649.356	176.899.955				386.192.750	392.795.122	288.311.298
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							3.350.000	3.350.000	2.684.617	611.612	3.168.890	2.204.457	247.080	325.009	325.009	53.841.702	54.257.467	40.061.287				58.050.394	61.101.366	45.275.370
Ligeti Óvoda							1.327.200	1.327.200	1.064.465	302.673	1.581.312	1.032.717	123.540	1.940.378	1.940.378	107.657.628	105.840.790	73.439.257				109.411.041	110.689.680	77.476.817
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							1.600.000	1.600.000	1.458.905		4.693.472	4.693.471	3.186.242	3.687.672	3.687.672	178.446.590	177.945.160	124.407.866				183.232.832	187.926.304	134.247.914
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	43.227.485	43.227.485	35.281.309	7.045.028	22.176.789	16.806.300	73.026.231	78.415.425	78.415.425	613.588.273	608.692.773	414.808.365	-	-	-	736.887.017	752.512.472	545.311.399
Önkormányzat	621.078.393	621.341.931	459.418.171	257.777.232	257.777.232	227.722.540	66.683.394	66.683.394	54.765.971	106.942.423	112.762.056	77.463.525	122.556.993	124.380.650	124.380.650	- 613.588.273	- 608.692.773	- 414.808.365	216.264.382	216.264.382	1.935.664.026	777.714.544	790.516.872	2.464.606.518
Tótkomlós Város mindösszesen:	621.078.393	621.341.931	459.418.171	257.777.232	257.777.232	227.722.540	109.910.879	109.910.879	90.047.280	113.987.451	134.938.845	94.269.825	195.583.224	202.796.075	202.796.075	-	-	-	216.264.382	216.264.382	1.935.664.026	1.514.601.561	1.543.029.344	3.009.917.917

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

I. melléklet a 2/2024. (III.1.) rendelethez

Felhalmozási bevételek									forintban					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)			Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
									-	-	-	386.192.750	392.795.122	288.311.298
									-	-	-	58.050.394	61.101.366	45.275.370
									-	-	-	109.411.041	110.689.680	77.476.817
									-	-	-	183.232.832	187.926.304	134.247.914
-	-	-	-	-	-				-	-	-	736.887.017	752.512.472	545.311.399
24.325.720	24.325.720	17.875.122	450.000	450.000	-	777.330.144	804.586.122	804.586.122	802.105.864	829.361.842	822.461.244	1.579.820.408	1.619.878.714	3.287.067.762
24.325.720	24.325.720	17.875.122	450.000	450.000	-	777.330.144	804.586.122	804.586.122	802.105.864	829.361.842	822.461.244	2.316.707.425	2.372.391.186	3.832.379.161

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások																					Működési kiadások összesen		
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)			Működési célú tartalékok (K513)			Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	191.895.381	198.174.053	144.709.142	26.927.657	27.251.357	20.512.770	94.131.770	97.208.301	50.047.624				72.323.542	72.323.542	51.631							385.278.350	394.957.253	215.321.167
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.792.442	33.401.735	23.694.319	3.582.841	3.738.919	2.919.363	17.706.111	17.706.111	12.453.129													52.081.394	54.846.765	39.066.811
Ligeti Óvoda	71.885.820	73.086.420	52.037.087	8.939.674	9.017.713	5.676.118	26.955.248	26.855.248	16.242.760													107.780.742	108.959.381	73.955.965
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	142.857.041	146.009.041	104.882.651	19.448.449	19.948.321	14.581.692	17.491.100	18.412.700	11.068.837				3.186.242	3.186.242	-							182.982.832	187.556.304	130.533.180
Költségvetési szervek összesen:	437.430.684	450.671.249	325.323.199	58.898.621	59.956.310	43.689.943	156.284.229	160.182.360	89.812.350	-	-	-	75.509.784	75.509.784	51.631	-	-	-	-	-	-	728.123.318	746.319.703	458.877.123
Önkormányzat	180.361.952	200.075.268	128.263.451	20.963.020	22.479.097	13.900.107	260.092.583	270.921.480	149.807.019	15.500.000	15.500.000	8.695.668	160.808.640	139.183.707	89.090.997	100.245.490	3.661.251	-	-	1.823.657	1.823.657	737.971.685	653.644.460	391.580.899
Tótkomlós Város mindösszesen:	617.792.636	650.746.517	453.586.650	79.861.641	82.435.407	57.590.050	416.376.812	431.103.840	239.619.369	15.500.000	15.500.000	8.695.668	236.318.424	214.693.491	89.142.628	100.245.490	3.661.251	-	-	1.823.657	1.823.657	1.466.095.003	1.399.964.163	850.458.022

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

forintban

Felhalmozási kiadások												Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K513)			Finanszírozási célú kiadások (K9)								
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
914.400	914.400	859.593										914.400	914.400	859.593	386.192.750	395.871.653	216.180.760
5.969.000	6.254.601	5.229.675										5.969.000	6.254.601	5.229.675	58.050.394	61.101.366	44.296.486
1.630.299	1.730.299	1.610.931										1.630.299	1.730.299	1.610.931	109.411.041	110.689.680	75.566.896
250.000	370.000	291.264										250.000	370.000	291.264	183.232.832	187.926.304	130.824.444
8.763.699	9.269.300	7.991.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.763.699	9.269.300	7.991.463	736.887.017	755.589.003	466.868.586
804.395.936	925.704.936	430.982.723	7.977.296	7.977.296	507.373.820	6.000.000	6.000.000	-	23.475.491	23.475.491	1.799.444.941	841.848.723	963.157.723	2.737.801.484	1.579.820.408	1.616.802.183	3.129.382.383
813.159.635	934.974.236	438.974.186	7.977.296	7.977.296	507.373.820	6.000.000	6.000.000	-	23.475.491	23.475.491	1.799.444.941	850.612.422	972.427.023	2.745.792.947	2.316.707.425	2.372.391.186	3.596.250.969

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. III. negyedévi bevételek

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

forintban

Bevételek megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	621.078.393	621.341.931	459.418.171	73,94
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	210.004.530	159.603.439	76,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.276.476	87.266.902	66.585.335	76,30
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263.484.514	277.109.009	213.237.081	76,95
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.569.840	18.836.199	14.315.504	76,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46.743.033	28.125.291	5.676.812	20,18
	Elszámolásból származó bevétel		0		0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0,00
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	138.313.171	157.564.565	110.444.947	70,10
	Működési célú	113.987.451	133.238.845	92.569.825	69,48
	Felhalmozási célú	24.325.720	24.325.720	17.875.122	73,48
IV.	Közhatalmi bevételek	257.777.232	257.777.232	227.722.540	88,34
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0	0		
	Magánszemélyek kommunális adója	22.077.687	22.077.687	16.194.558	73,35
	Helyi iparüzési adó	228.223.943	228.223.943	209.786.784	91,92
	Gépjárműadók	0	0		
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700.000	700.000	355.362	50,77
	Talajterhelési díj	200.000	200.000	0	0,00
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6.575.602	6.575.602	1.385.836	21,08
V.	Működési bevételek	109.910.879	109.910.879	90.047.280	81,93
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	1.700.000	1.700.000	100,00
VII.	Felhalmozási bevétel	450.000	450.000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.127.529.675	1.148.744.607	889.332.938	77,42
VIII.	Finanszírozási bevétel	1.189.177.750	1.223.646.579	2.943.046.223	240,51
	Pénzmaradvány	972.913.368	1.005.558.540	1.005.558.540	100,00
	működési	195.583.224	200.972.418	200.972.418	100,00
	felhalmozási	777.330.144	804.586.122	804.586.122	100,00
	Lekötött bankbetét	216.264.382	216.264.382	1.935.664.026	895,05
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.823.657	1.823.657	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.189.177.750	1.223.646.579	2.943.046.223	240,51
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2.316.707.425	2.372.391.186	3.832.379.161	161,54

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. III. negyedévi kiadások

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

forintban

Kiadások megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	617.792.636	650.746.517	453.586.650	69,70
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.861.641	82.435.407	57.590.050	69,86
III.	Dologi kiadások	416.376.812	431.103.840	239.619.369	55,58
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.500.000	15.500.000	8.695.668	56,10
V.	Elvonások, befizetések	16.609.407	29.657.094	25.670.840	86,56
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171.925.212	128.554.386	7.298.582	5,68
	működési kiadás	171.925.212	128.554.386	7.298.582	5,68
	felhalmozási kiadás				
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55.761.101	64.459.307	563.547.026	874,27
	működési célra	47.783.805	56.482.011	56.173.206	99,45
	felhalmozási kiadás	7.977.296	7.977.296	507.373.820	6360,22
VIII.	Felújítások	446.035.056	546.848.459	399.960.338	73,14
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	367.124.579	388.125.777	39.013.848	10,05
X.	Általános tartalék	96.495.490	1.454.103	0	0,00
	működési tartalék	96.495.490	1.454.103		0,00
XI.	Céltartalék	9.750.000	8.207.148	0	0,00
	polgármesteri keret	1.500.000	1.007.148		0,00
	alpolgármesteri keret	250.000	200.000		0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000	500.000		
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000		
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	0		
	Beruházásra pályázati önrész	5.000.000	5.000.000		
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.000.000	1.000.000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.293.231.934	2.347.092.038	1.794.982.371	76,48
XII.	Finanszírozási kiadások	23.475.491	25.299.148	1.801.268.598	7119,88
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500	2.621.500	1.965.963	74,99
	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	1.776.624.987	0,00
	HIPA kompenzáció elszámolása	0	0	0	0,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20.853.991	22.677.648	22.677.648	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23.475.491	25.299.148	1.801.268.598	7119,88
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.316.707.425	2.372.391.186	3.596.250.969	151,59

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1.165.702.259	-1.198.347.431	-905.649.433	75,57
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1.165.702.259	1.198.347.431	1.141.777.625	95,28
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	236.128.192	0,00

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2024. III. negyedév

forintban

Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	3.148.300	3.148.300	0	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	19.840.900	19.840.900	15.175.837	76
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	1.336.520	1.336.520	1.503.373	112
Út, autópálya építése - Kőlcsey utcai útfelújítás lakossági hozzájárulása	0	0	1.000.000	
Szennyvízsztatorna, építése, üzemeltetése, fenntartása- lakossági befizetések	0	0	195.912	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	24.325.720	24.325.720	17.875.122	73
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlanértékesítés	450.000	450.000	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	450.000	450.000	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárgépmű hálózatainak bővítése	58.623.500	59.596.066	59.596.066	100
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5.856.879	9.660.047	9.660.047	100
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	266.866.456	282.936.700	282.936.700	100
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	288.890.000	288.890.000	100
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200	154.254.200	154.254.200	100
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3.788.439	3.788.439	3.788.439	100
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5.460.670	5.460.670	5.460.670	100
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	777.330.144	804.586.122	804.586.122	100
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	802.105.864	829.361.842	822.461.244	99

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai  
2024. III. negyedév

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban

Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	3.000.000	3.000.000	2.974.297	99,14
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5.856.879	9.660.047	9.954.241	103,05
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	272.964.868	323.314.556	325.356.713	100,63
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások	0	0	264.600	0,00
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kossuth L. u. 10.sz. ingatlan előtti szakaszán térkő burkolat készítése a 66/2024.(II.29.)zárt kt. Határozat alapján	0	2.800.680	2.800.680	100,00
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás tervezési költségeire	0	900.000	0	0,00
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kölcsény Ferenc utca útburkolat felújítás	0	987.500	1.968.500	199,34
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tótkomlói Művelődési Ház felújítása önerőből	0	13.066.078	28.066.078	214,80
Műzeumi gyűjteményi tevékenység - Népi Építészeti Program önerő	0	331.060	0	0,00
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás	0	28.575.229	28.575.229	100,00
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200	153.694.200	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Járdafelújítás a Mezőhegyesi úton	1.270.000	1.270.000	0	0,00
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439	3.788.439	0	0,00
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a vízőközmű számla terhére	5.460.670	5.460.670	0	0,00
I. Felújítási kiadások összesen:	446.035.056	546.848.459	399.960.338	73,14

II. BERUHÁZÁSOK

forintban

Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	1.697.380	1.697.380	2.005.496	118,15
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	287.840.000	0	0,00
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatainak bővítése	58.623.500	58.623.500	16.000.000	27,29
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	15.000.000	15.000.000	39.500	0,26
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor utca útburkolat felújítása és a Kereszt utca részleges útépitése a 104/2024.(V.9.)zárt kt. Határozat alapján		14.795.597	12.031.077	81,32
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kereszt utca részleges útépitésének tervezési és engedélyezési feladataira a 65/2024.(II.29.)zárt kt. Határozat alapján		900.000	825.500	91,72
Város, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	0	0	39.465	0,00
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	81.347	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	358.360.880	378.856.477	31.022.385	8,19
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250.000	370.000	291.264	78,72
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Gázkazán-csere	1.630.299	1.730.299	1.610.931	93,10
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000	254.000	63.377	24,95
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500	190.500	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317.500	317.500	577.800	181,98
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900	88.900	218.416	245,69
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	914.400	914.400	859.593	94,01
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása - könyvespolcok beszerzése	3.810.000	3.810.000	5.208.475	136,71
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - bútorok, berendezés a TOP-Plusz pályázat végeztével		285.601	0	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház berendezése a Top-Plusz pályázat végeztével	1.905.000	1.905.000	21.200	1,11
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254.000	254.000	0	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	5.969.000	6.254.601	5.229.675	83,61
II. Beruházási kiadások összesen:	367.124.579	388.125.777	39.013.848	10,05

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

forintban

Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28.831.287	28.831.287	27.634.511	95,85
Lakáshoz jutók támogatása	500.000	500.000	200.000	40,00
Környezetvédelmi alap	896.775	896.775	0	0,00
Állami megelőlegezés visszafizetése	20.853.991	20.853.991	20.853.991	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521	6.580.521	6.580.520	100,00
Top-Plusz pályázati előlege visszafizetése	0	0	500.593.300	
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	6.000.000	0	0,00
Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	1.776.624.987	0,00
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	37.452.787	37.452.787	1.806.225.461	4822,67
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	850.612.422	972.427.023	2.745.792.947	282,36



Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt 23. § (3) bekezdése alapján

forintban

	Megnevezés	Előirányzat 2024.	Módosított előirányzat (V.31.)	változás	Módosított előirányzat (IX.27.)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Általános működési tartalék nem ismert kiadásokra	10.000.000	-		-
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	-		-
3.	Efóp-számla egyenlegének tartalékba helyezése	36.231.108	-		-
4.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	40.264.382	10.532.010	- 9.077.907	1.454.103
Általános működési céltartalék összesen		96.495.490	10.532.010	- 9.077.907	1.454.103
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	1.177.148	- 170.000	1.007.148
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	250.000	- 50.000	200.000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		3.750.000	2.427.148	- 220.000	2.207.148
I. Működési céltartalékok összesen		100.245.490	12.959.158	- 9.297.907	3.661.251
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000	6.000.000		6.000.000
II.Felhalmozási céltartalékok		6.000.000	6.000.000	-	6.000.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		106.245.490	18.959.158	- 9.297.907	9.661.251

Tótkomlós Város Önkormányzata

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2024. III. negyedév

forintban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	47.783.805	56.482.011	56.173.206	99,45
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	30.000.000	33.500.000	33.500.000	100,00
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478.805	478.805	0	0,00
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	275.000	275.000	475.000	172,73
Helyi civil szervezet tagjának jutalmazása	30.000	30.000	100.000	333,33
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	14.000.000	16.433.292	16.333.292	99,39
Újszülött-támogatás	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
Rózsza Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	2.764.914	2.764.914	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	7.977.296	7.977.296	507.373.820	6360,22
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521	6.580.521	6.580.520	100,00
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775	896.775	0	0,00
Lakáshoz jutók támogatása	500.000	500.000	200.000	40,00
Pályázatok visszafizetése átütemezés miatt	0	0	500.593.300	0,00
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55.761.101	64.459.307	563.547.026	874,27

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2024. III. negyedév

forintban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	16.609.407	16.609.407	12.623.153	76,00
Tótkomlós Város Onkormányzata-Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel-Normatíva visszafizetési kötelezettség		13.047.687	13.047.687	100,00
Elvonások és befizetések összesen:	16.609.407	29.657.094	25.670.840	86,56
Tótkomlós Város Onkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program kincstári számla egyenlege	11.534.096	11.534.096	0	0,00
Tótkomlós város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program elkülönített számla egyenlege	75.000.000	31.629.174	0	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212	290.212	0	0,00
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	3.186.242	3.186.242	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	68.834.842	68.834.842	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Normatíva visszafizetés	3.488.700	3.488.700	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére a jogosulatlanul felvett bértámogatás visszafizetése	0	0	51.631	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000	0	0,00
Tótkomlós Város Onkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Onkormányzati 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	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	200.000	200.000	200.000	100,00
Tótkomlós Város Onkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Honvédelmi Minisztériumnak a Rózsza Gyógyfürdő részére bocsájtott támogatás fel nem használt részének visszaadása	0	0	235.086	0,00
Tótkomlós Város Onkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.293.120	7.293.120	5.959.865	81,72
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	171.925.212	128.554.386	7.298.582	5,68
Mindösszesen:	244.295.720	222.670.787	596.516.448	267,89

**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése**  
**2024. év**

forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	15.500.000	15.500.000	8.695.668	56,10
Települési támogatás	12.000.000	12.000.000	8.318.478	69,32
Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (ételosztás, tűzifa)	3.000.000	3.000.000	0	0,00
Köztemetés	500.000	500.000	377.190	75,44
<b>Összesen</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>8.695.668</b>	<b>56,10</b>

Bevételek részletezése int

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ																
	Kötelező feladatok																
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									-	-	4	0,00				
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									1.926.184	1.926.184	5	0,00	420.000	420.000	288.000	68,57
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	10.606.314	75,92				
	Házi segítségnyújtás									-	-	7.076	0,00				
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									-	-	9.270	0,00				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Kötelező feladatok összesen	-	-	-		-	-	-		15.896.184	15.896.184	10.622.669	66,83	420.000	420.000	288.000	68,57
	Önként vállalt feladatok																
	Időskoriutak tartós bentlakásos ellátása									19.050.000	19.050.000	16.802.394	88,20		391.500	365.400	93,33
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																
	Idősek nappali ellátása									-	-	496.968	0,00		518.836	515.371	99,33
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.039.500	1.039.500	1.449.721	139,46		388.336	384.871	99,11
	Gyermekektéztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében									964.601	964.601	701.570	72,73				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													5.710.743	11.014.443	7.322.013	66,48
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-		-	-	-		21.054.101	21.054.101	19.450.653	92,38	5.710.743	12.313.115	8.587.655	69,74
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
	I. Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ összesen	-	-	-		-	-	-		36.950.285	36.950.285	30.073.322	81,39	6.130.743	12.733.115	8.875.655	69,71

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár																
	Kötelező feladat																
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									1.700.000	1.700.000	965.962	56,82				
	Könyvtári szolgáltatások									600.000	600.000	665.748	110,96				
	Könyvtári állomány																
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									100.000	100.000	48.202	48,20				
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	600.000	874.705	145,78				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									-							
	Kötelező feladat összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		3.000.000	3.000.000	2.554.617	85,15	-	-		
	Önként vállalt feladat																
	Egyéb kiadói tevékenység									350.000	350.000	130.000	37,14				
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													611.612	3.168.890	2.204.457	69,57
	Önként vállalt feladat összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		350.000	350.000	130.000	37,14	611.612	3.168.890	2.204.457	69,57
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
	II. Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		3.350.000	3.350.000	2.684.617	80,14	611.612	3.168.890	2.204.457	69,57

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda																
	Kötelező feladat																
	Óvodai nevelés																
	Óvoda működtetetés									-	-	93.012	0,00				
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása																
	Gyermekektéztetés köznevelési intézményben (óvoda)									1.327.200	1.327.200	971.453	73,20				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													302.673	1.581.312	1.032.717	65,31
	Kötelező feladatok összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		1.327.200	1.327.200	1.064.465	80,20	302.673	1.581.312	1.032.717	65,31
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
	III. Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		1.327.200	1.327.200	1.064.465	80,20	302.673	1.581.312	1.032.717	65,31

	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal																
	Állami (államigazgatási) feladat																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1.600.000	1.600.000	1.458.904	91,18				
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek											1	0,00		4.693.472	4.693.471	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Önként vállalt feladatok																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt)																
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	-		-	-	-		1.600.000	1.600.000	1.458.905	91,18	-	4.693.472	4.693.471	100,00

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	ÖNKORMÁNYZAT																
	Kötelező feladatok																
	Közhatalmi bevétel( funkcióra nem sorolható )																
	Iparrézsai adó					228.223.943	228.223.943	209.786.784	91,92								
	Kommunális adó					22.077.687	22.077.687	16.194.558	73,35								
	Időegyenfordítási adó					700.000	700.000	355.362	50,77								
	Gránitadó																
	Termőföld bérbeadás jöv. adó																
	Egyéb bírság, pótlék					6.575.602	6.575.602	1.385.836	21,08								
	Iségutáni, szolgálati díj																
	Környezetvédelmi bírság																
	Talajterhelési díj					200.000	200.000	-	0,00								
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																
	Önkormányzatok működési támogatásai																
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	210.004.530	159.603.439	76,00												
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása	88.276.476	87.266.902	66.585.335	76,30												
	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.	263.484.514	277.109.009	213.237.081	76,95												
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12.569.840	18.836.199	14.315.504	76,00												
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46.743.033	28.125.291	5.676.812	20,18												
	ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK)	46.743.033	28.125.291	5.676.812	20,18												
	Elszámolásból származó bevétel		-							-	-	382.100	0,00				
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									310.000	310.000	725.073	233,89				
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									27.904.797	27.904.797	15.839.809	56,76				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													1.373.211	5.492.844	3.416.616	62,20
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									4.064.000	4.064.000	3.766.970	92,69	64.851.812	64.851.812	51.118.358	78,82
	Piac üzemeltetés									3.270.000	3.270.000	186.809	5,71				
	Város, községgazdálkodás									10.086.956	10.086.956	4.232.125	41,96	12.000.000	12.000.000	-	0,00
	Háziorvosi alapellátás									3.250.000	3.250.000	3.109.473	95,68	28.142.400	28.142.400	20.629.400	73,30
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lőj. szállás)									1.250.000	1.250.000	1.360.700	108,86				
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások													575.000	575.000	599.151	104,20
	Szemvizcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása																
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									12.147.641	12.147.641	12.887.499	106,09				
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									-	-	372.410	0,00				
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									-	-	18.260	0,00				
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása																
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									-	-	224.236	0,00				
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									-	-	658.770	0,00				
	Út, autópálya építése									-	-	993.500	0,00				
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény fin.)																
	Kötelező feladatok összesen	621.078.393	621.341.931	459.418.171	73,94	257.777.232	257.777.232	227.722.540	88,34	62.283.394	62.283.394	44.757.734	71,86	106.942.423	111.062.056	75.763.525	68,22
	Önként vállalt feladatok																
	Településfejlesztési projektek és támogatások																
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek									4.400.000	4.400.000	7.955.648	180,81				
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)									-	-	2.052.589	0				
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység													1.700.000	1.700.000	100,00	
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-		-	-	-		4.400.000	4.400.000	10.008.237	227,46	-	1.700.000	1.700.000	100,00
	V. Önkormányzat összesen	621.078.393	621.341.931	459.418.171	73,94	257.777.232	257.777.232	227.722.540	88,34	66.683.394	66.683.394	54.765.971	82,13	106.942.423	112.762.056	77.463.525	68,70
Tótkomlós Város Önkormányzat és intézményei összesen		621.078.393	621.341.931	459.418.171	73,94	257.777.232	257.777.232	227.722.540	88,34	109.910.879	109.910.879	90.047.280	81,93	113.987.451	134.938.845	94.269.825	69,86

Iézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2024. év

Kiemelt előirányzatok																				Összesen				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)				Felhalmozási és tökéjellgü bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)								
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
																					-	-	4	0,00
																					2.346.184	2.346.184	288.005	12,28
																					13.970.000	13.970.000	10.606.314	75,92
																					-	-	7.076	0,00
																					-	-	9.270	0,00
									2.992.997	2.992.997	100,00										-	2.992.997	2.992.997	100,00
-	-	-		-	-	-		-	2.992.997	2.992.997	100,00	-	-	-		-	-	-			16.316.184	19.309.181	13.903.666	72,01
																					19.050.000	19.441.500	17.167.794	88,30
																					-	518.836	1.012.339	195,12
																					1.039.500	1.427.836	1.834.592	128,49
																					964.601	964.601	701.570	72,73
								68.834.842	68.834.842	69.469.369	100,92										68.834.842	68.834.842	69.469.369	100,92
								634.527	634.527	-	0,00										6.345.270	11.648.970	7.322.013	62,86
-	-	-		-	-	-		69.469.369	69.469.369	69.469.369	100,00	-	-	-		-	-	-			96.234.213	102.836.585	97.507.677	94,82
												273.642.353	270.649.356	176.899.955	65,36						273.642.353	270.649.356	176.899.955	65,36
-	-	-		-	-	-		69.469.369	72.462.366	72.462.366	100,00	273.642.353	270.649.356	176.899.955	65,36	-	-	-			386.192.750	392.795.122	288.311.298	73,40

Kiemelt előirányzatok																				Összesen					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)				Felhalmozási és tökéjellgü bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)									
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a		
																					1.700.000	1.700.000	965.962	56,82	
																					600.000	600.000	665.748	110,96	
																					-	-	-	#DIV/0!	
																					100.000	100.000	48.202	48,20	
																					600.000	600.000	874.705	145,78	
									77.929	77.929	100,00										-	77.929	77.929	100,00	
-	-	-		-	-	-		-	77.929	77.929	100,00	-	-	-		-	-	-			3.000.000	3.077.929	2.632.546	85,53	
																					350.000	350.000	130.000	37,14	
																					-	-	-	#DIV/0!	
									247.080	247.080	100,00										858.692	3.415.970	2.451.537	71,77	
-	-	-		-	-	-		247.080	247.080	247.080	100,00	-	-	-		-	-	-			1.208.692	3.765.970	2.581.537	68,55	
													53.841.702	54.257.467	40.061.287	73,84						53.841.702	54.257.467	40.061.287	73,84
-	-	-		-	-	-		247.080	325.009	325.009	100,00	53.841.702	54.257.467	40.061.287	73,84	-	-	-			58.050.394	61.101.366	45.275.370	74,10	

Kiemelt előirányzatok																				Összesen					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)				Felhalmozási és tökéjellgü bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)									
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a		
																					-	-	-		
																					93.012	93.012	93.012		
																					-	-	-		
																					1.327.200	1.327.200	971.453	73,20	
									1.816.838	1.816.838	100,00										-	1.816.838	1.816.838	100,00	
									123.540	123.540	100,00											426.213	1.704.852	1.156.257	67,82
-	-	-		-	-	-		123.540	1.940.378	1.940.378	100,00	-	-	-		-	-	-			1.753.413	4.848.890	4.037.560	83,27	
													107.657.628	105.840.790	73.439.257	69,39						107.657.628	105.840.790	73.439.257	69,39
-	-	-		-	-	-		123.540	1.940.378	1.940.378	100,00	107.657.628	105.840.790	73.439.257	69,39	-	-	-			109.411.041	110.689.680	77.476.817	69,99	

lézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2024. év

forintban

Kiemelt előirányzatok																						Összesen			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)				Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)									
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a		
																					1.600.000	1.600.000	1.458.904	91,18	
																						4.693.472	4.693.472	100,00	
									501.430	501.430	100,00										501.430	501.430	100,00		
									3.186.242	3.186.242	100,00											3.186.242	3.186.242	100,00	
												178.446.590	177.945.160	124.407.866	69,91							178.446.590	177.945.160	124.407.866	69,91
-	-	-		-	-	-		3.186.242	3.687.672	3.687.672	100,00	178.446.590	177.945.160	124.407.866	69,91	-	-	-				183.232.832	187.926.304	134.247.914	71,44

Kiemelt előirányzatok

Kiemelt előirányzatok																								Összesen						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz( (B2, B7)				Felhalmozási és tökéjellgi bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)+Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)+ Állami megelőlegezés B814				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)														
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a							
																					228.223.943	228.223.943	209.786.784	91,92						
																					22.077.687	22.077.687	16.194.558	73,35						
																					700.000	700.000	355.362	50,77						
																					-	-	-	0,00						
																					-	-	-	0,00						
																					6.575.602	6.575.602	1.385.836	21,08						
																					-	-	-	0,00						
																					-	-	-	0,00						
																					200.000	200.000	-	0,00						
																					-	-	-	0,00						
																					-	-	-	0,00						
																					210.004.530	210.004.530	159.603.439	76,00						
																					88.276.476	87.266.902	66.585.335	76,30						
																					263.484.514	277.109.009	213.237.081	76,95						
																					12.569.840	18.836.199	14.315.504	76,00						
																					46.743.033	28.125.291	5.676.812	20,18						
																					46.743.033	28.125.291	5.676.812	20,18						
									1.823.657	1.823.657	100,00										-	1.823.657	2.205.757	120,95						
																					310.000	310.000	725.073	233,89						
22.989.200	22.989.200	15.175.837	66,01	450.000	450.000	-	-														51.343.997	51.343.997	31.015.646	60,41						
																					1.373.211	5.492.844	3.416.616	62,20						
1.336.520	1.336.520	1.503.373	112,48																		70.252.332	70.252.332	56.388.701	80,27						
																					3.270.000	3.270.000	186.809	5,71						
																					22.086.956	22.086.956	4.232.125	19,16						
																					31.392.400	31.392.400	23.738.873	75,62						
																					1.250.000	1.250.000	1.360.700	108,86						
																					575.000	575.000	599.151	104,20						
-	-	195.912	0,00																		-	-	195.912	0,00						
																					-	-	-	0,00						
																					12.147.641	12.147.641	12.887.499	106,09						
																					-	-	372.410	0,00						
																					-	-	18.260	0,00						
																					-	-	-	0,00						
																					-	-	224.236	0,00						
																					-	-	658.770	0,00						
-	-	1.000.000	0,00																		-	-	1.993.500	0,00						
								899.887.137	927.143.115	927.143.115											899.887.137	927.143.115	927.143.115	100,00						
								899.887.137	927.143.115	927.143.115											899.887.137	927.143.115	927.143.115	100,00						
24.325.720	24.325.720	17.875.122	73,48	450.000	450.000	-		899.887.137	928.966.772	928.966.772	100,00	-	613.588.273	-	608.692.773	-	414.808.365	68,15			-	-	-	-	613.588.273	-	608.692.773	-	414.808.365	68,15
																					1.972.744.299	2.006.207.105	1.754.503.864	87,45						
																					-	-	-	0,00						
																					-	-	-	0,00						
																	216.264.382	216.264.382	1.935.664.026	895,05	220.664.382	220.664.382	1.943.619.674	880,80						
																					-	-	2.052.589	0,00						
	-	-																			-	1.700.000	1.700.000	100,00						
																					-	-	-							
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		216.264.382	216.264.382	1.935.664.026	895,05	220.664.382	222.364.382	1.947.372.263	875,76							
24.325.720	24.325.720	17.875.122	73,48	450.000	450.000	-		899.887.137	928.966.772	928.966.772	100,00	-	613.588.273	-	608.692.773	-	414.808.365	68,15	216.264.382	216.264.382	1.935.664.026	895,05	1.579.820.408	1.619.878.714	3.287.067.762	202,92				
24.325.720	24.325.720	17.875.122	73,48	450.000	450.000	-		972.913.368	1.007.382.197	1.007.382.197	100,00	-	613.588.273	-	608.692.773	-	414.808.365	68,15	216.264.382	216.264.382	1.935.664.026	895,05	2.316.707.425	2.372.391.186	3.832.379.161	161,54				

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2024. év

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																					
		Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)				Tartalék	
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)
Kötelező feladatok																							
	Család- és névvelémi egészségügyi gondozás (védőnők)	-	-	979.300	0,00	-	-	22.334	0,00	-	-	29.920	0,00										
	Idősek nappali ellátása - Ino	16.354.152	16.872.988	11.048.711	65,48	4.527.240	4.527.240	3.916.561	86,51	6.722.000	6.722.000	2.886.242	42,94										
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1.640.320	1.640.320	303.200	18,48	209.664	209.664	20.891	9,96	496.200	496.200	309.600	62,39										
	Szociális étkeztetés	4.879.548	4.879.548	3.785.685	77,58	634.341	634.341	389.282	61,37	25.036.011	25.036.011	10.752.274	42,95										
	Házi segítségnyújtás	31.403.596	31.403.596	22.985.795	73,19	4.082.467	4.082.467	2.962.829	72,57	1.826.492	1.826.492	1.242.550	68,03										
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4.537.288	4.537.288	3.365.883	74,18	589.847	589.847	422.908	71,70	2.623.500	2.623.500	1.334.616	50,87										
Kötelező feladatok összesen		58.814.904	59.333.740	42.468.574	71,58	10.043.559	10.043.559	7.734.805	77,01	36.704.203	36.704.203	16.555.202	45,10	-	-	-		-	-	-		-	-
Önként vállalt feladatok																							
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - nem demens	39.778.169	40.169.669	30.155.620	75,07	5.144.018	5.144.018	3.970.478	77,19	32.603.062	35.679.593	18.610.927	52,16										
	IH demens betegek tartós bentlakásos ellátása	12.619.088	12.619.088	9.904.083	78,48	1.640.481	1.640.481	1.330.517	81,11	8.104.515	8.104.515	6.505.501	80,27										
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	66.099.404	66.487.740	48.247.413	72,57	8.590.973	8.590.973	6.164.284	71,75	6.812.000	6.812.000	3.995.500	58,65										
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	8.625.816	8.625.816	6.181.919	71,67	1.121.356	1.121.356	803.649	71,67	9.907.990	9.907.990	4.378.594	44,19										
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5.958.000	10.938.000	7.751.533	70,87	387.270	710.970	509.037	71,60	-	-	1.900	0,00										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	72.323.542	72.323.542	51.631	0,07		
Önként vállalt feladatok összesen		133.080.477	138.840.313	102.240.568	73,64	16.884.098	17.207.798	12.777.965	74,26	57.427.567	60.504.098	33.492.422	55,36	-	-	-		72.323.542	72.323.542	51.631	0,07	-	-
I. Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ összesen		191.895.381	198.174.053	144.709.142	73,02	26.927.657	27.251.357	20.512.770	75,27	94.131.770	97.208.301	50.047.624	51,48	-	-	-		72.323.542	72.323.542	51.631	0,07	-	-

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																					
		Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)				Tartalék	
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)
Kötelező feladat																							
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	100.000	100.000	14.920	14,92	15.500	15.500	3.943	25,44	4.363.266	4.363.266	2.701.448	61,91										
	Könyvtári szolgáltatások	13.330.722	13.330.722	9.619.200	72,16	1.727.791	1.727.791	1.283.144	74,27	2.131.000	2.131.000	1.898.227	89,08										
	Könyvtári állomány gyarapítása									1.571.984	1.571.984	929.894	59,15										
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	150.000	150.000	-	0,00	17.550	17.550	-	0,00	690.000	690.000	443.355	64,25										
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	10.990.920	11.199.013	7.981.806	71,27	1.415.170	1.415.170	1.013.192	71,60	5.239.733	5.239.733	4.032.348	76,96										
Kötelező feladat összesen		24.571.642	24.779.735	17.615.926	71,09	3.176.011	3.176.011	2.300.279	72,43	13.995.983	13.995.983	10.005.272	71,49	-	-	-		-	-	-		-	-
Önként vállalt feladat																							
	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	92.480	0,00	-	-	10.820	0,00	2.984.328	2.984.328	2.112.060	70,77										
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	5.118.000	5.118.000	3.684.000	71,98	255.528	255.528	456.456	178,63	725.800	725.800	335.797	46,27										
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.102.800	3.504.000	2.301.913	65,69	151.302	307.380	151.808	49,39														
Önként vállalt feladat összesen		6.220.800	8.622.000	6.078.393	70,50	406.830	562.908	619.084	109,98	3.710.128	3.710.128	2.447.857	65,98	-	-	-		-	-	-		-	-
II. Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen:		30.792.442	33.401.735	23.694.319	70,94	3.582.841	3.738.919	2.919.363	78,08	17.706.111	17.706.111	12.453.129	70,33	-	-	-		-	-	-		-	-

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																					
		Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)				Tartalék	
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)
Kötelező feladat																							
	Óvodai nevelés	66.592.612	66.592.612	47.550.094	71,40	8.284.590	8.284.590	5.159.397	62,28	679.000	679.000	105.635	15,56										
	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	540.000	540.000	206.505	38,24	63.180	63.180	30.537	48,33	462.000	462.000	240.000	51,95										
	Óvoda működtetés	4.353.008	4.353.008	3.194.800	73,39	565.891	565.891	415.324	73,39	5.688.760	5.588.760	3.591.906	64,27										
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									20.113.788	20.113.788	12.293.519	61,12										
Önként vállalt feladat																							
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	400.200	1.600.800	1.085.688	67,82	26.013	104.052	70.860	68,10	11.700	11.700	11.700	100,00										
III. Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		71.885.820	73.086.420	52.037.087	71,20	8.939.674	9.017.713	5.676.118	62,94	26.955.248	26.855.248	16.242.760	60,48	-	-	-		-	-	-		-	-



Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2024. év

	Kormányati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																					
		Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)				Tartalékok	
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)
Állami (államigazgatási) feladat																							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	142.857.041	142.857.041	101.266.537	70,89	19.448.449	19.448.449	14.077.005	72,38	17.491.100	17.371.100	10.335.906	59,50										
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		3.152.000	3.616.114	114,72		499.872	504.687	100,96		1.041.600	732.931	70,37										
Önként vállalt feladatok																							
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	3.186.242	3.186.242	-	0,00		
IV. Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen		142.857.041	146.009.041	104.882.651	71,83	19.448.449	19.948.321	14.581.692	73,10	17.491.100	18.412.700	11.068.837	60,12	-	-	-	-	3.186.242	3.186.242	-	0,00	-	-

Címrend	Kormányati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																					
		Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)				Tartalékok	
V.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)
Kötelező feladatok																							
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	53.240.778	52.665.624	28.461.274	54,04	7.457.221	7.403.241	3.578.321	48,33	12.607.605	12.907.605	12.527.136	97,05					30.000	30.000	100.000	333,33	29.750.000	9.661.251
	Közművelődési tevékenység																	478.805	478.805	-	0,00		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									17.274.267	18.442.579	13.602.989	73,76									76.495.490	-
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3.500.000	3.500.000	2.869.833	82,00	980.000	980.000	631.186	64,41	10.845.000	10.845.000	5.659.225	52,18					275.000	275.000	475.000	172,73		
	Önkormányzat elszámolási a központi költségvetéssel										2.637.215	-							13.047.687	13.047.687	100,00		
	Központi költségvetési befejezések																	16.609.407	16.609.407	12.623.153	76,00		
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	53.248.356	69.668.626	41.822.638	60,03	3.461.143	4.779.767	2.797.675	58,53	8.062.000	10.502.804	8.538.477	81,30										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									-	-	2.658.999	0,00					96.415.428	53.044.602	7.246.951	13,66		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.289.400	5.157.600	3.670.543	71,17	83.811	335.244	240.029	71,60														
	Egyéb szírazföldi személyszállítás									1.511.200	1.511.200	616.395	40,79										
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									7.800.000	7.800.000	1.234.321	15,82										
	Piac üzemeltetés									304.800	304.800	124.735	40,92										
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									444.500	444.500	-	0,00										
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									6.350.000	6.350.000	5.959.567	93,85										
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									-	-	906.371	0,00										
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									50.000	50.000	25.200	50,40										
	Víztermelés, kezelés, ellátás									508.000	508.000	288.456	56,78										
	Közüllátás									25.400.000	25.400.000	11.894.905	46,83										
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	59.681.550	59.681.550	43.826.597	73,43	7.758.602	7.758.602	5.742.879	74,02	20.313.424	20.313.424	15.982.047	78,68					30.000.000	33.500.000	33.500.000	100,00		
	Háziorvosi alapellátás (I. sz.+II.sz. háziorvosi körzet)	9.401.868	9.401.868	7.111.401	75,64	1.222.243	1.222.243	910.017	74,45	17.895.000	17.895.000	14.872.531	83,11										
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)									-	-	831.380	0,00										
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									25.400	25.400	-	0,00										
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.045.210	1.045.210	1.026.048	98,17										
	Civil szervezetek működési támogatása																	14.000.000	16.433.292	16.333.292	99,39		
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									70.305.631	70.305.631	36.471.950	51,88										
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2.964.464	2.964.464	1.993.972	67,26										
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	501.165	0,00									15.500.000	15.500.000	8.695.668	56,10	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00		
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									1.407.000	1.407.000	1.050.196	74,64										
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									-	1.700.000	2.676.000	157,41										
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									-	-	495.300	0,00										
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása																						
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása																						
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása																						
Kötelező feladatok összesen		180.361.952	200.075.268	128.263.451	64,11	20.963.020	22.479.097	13.900.107	61,84	205.113.501	213.359.832	139.436.200	65,35	15.500.000	15.500.000	8.695.668	56,10	160.808.640	136.418.793	86.326.083	63,28	106.245.490	9.661.251
Önként vállalt feladatok																							
	Településfejlesztési projektek és támogatások																						
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																						
	Labor működtetés																						
	Településfejlesztési projektek és támogatások									20.327.918	22.350.484	-	0,00										
	Idősek Háza energetikai felújítás									8.670.887	8.670.887	3.318.119	38,27										
	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek									12.237.789	12.797.789	4.500.000	35,16										
	Művelődési Ház energetikai fejlesztése									13.742.488	13.742.488	2.552.700	18,58										
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												#DIV/0!					-	2.764.914	2.764.914	100,00		
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	54.979.082	57.561.648	10.370.819	18,02	-	-	-	-	-	2.764.914	2.764.914	100,00	-	-
V. Önkormányzat összesen:		180.361.952	200.075.268	128.263.451	64,11	20.963.020	22.479.097	13.900.107	61,84	260.092.583	270.921.480	149.807.019	55,30	15.500.000	15.500.000	8.695.668	56,10	160.808.640	139.183.707	89.090.997	64,01	106.245.490	9.661.251

Tótkomló Város Önkormányzata és intézményei összesen	617.792.636	650.746.517	453.586.650	69,70	79.861.641	82.435.407	57.590.050	69,86	416.376.812	431.103.840	239.619.369	55,58	15.500.000	15.500.000	8.695.668	56,10	236.318.424	214.693.491	89.142.628	41,52	106.245.490	9.661.251
--	-------------	-------------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------	------------	------------	-----------	-------	-------------	-------------	------------	-------	-------------	-----------

forintban																	
ik (K513)		Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
														-	-	1.031.554	0,00
		190.500	190.500	-	0,00									27.793.892	28.312.728	17.851.514	63,05
														2.346.184	2.346.184	633.691	27,01
		63.500	63.500	-	0,00									30.613.400	30.613.400	14.927.241	48,76
														37.312.555	37.312.555	27.191.174	72,87
														7.750.635	7.750.635	5.123.407	66,10
-		254.000	254.000	-	0,00	-	-	-		-	-	-		105.816.666	106.335.502	66.758.581	62,78
		254.000	254.000	37.977	14,95									77.779.249	81.247.280	52.775.002	64,96
		-	-	25.400	0,00									22.364.084	22.364.084	17.765.501	79,44
		317.500	317.500	577.800	181,98									81.819.877	82.208.213	58.984.997	71,75
		88.900	88.900	218.416	245,69									19.744.062	19.744.062	11.582.578	58,66
														6.345.270	11.648.970	8.262.470	70,93
														72.323.542	72.323.542	51.631	0,00
-		660.400	660.400	859.593	130,16	-	-	-		-	-	-		280.376.084	289.536.151	149.422.179	51,61
-		914.400	914.400	859.593	94,01	-	-	-		-	-	-		386.192.750	395.871.653	216.180.760	54,61
forintban																	
ik (K513)		Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
		254.000	254.000	-	0,00									4.732.766	4.732.766	2.720.311	57,48
		3.810.000	3.810.000	5.208.475	136,71									20.999.513	20.999.513	18.009.046	85,76
			493.694	-	0,00									1.571.984	2.065.678	929.894	45,02
														857.550	857.550	443.355	51,70
		1.905.000	1.696.907	21.200	1,25									19.550.823	19.550.823	13.048.546	66,74
-		5.969.000	6.254.601	5.229.675	83,61	-	-	-		-	-			47.712.636	48.206.330	35.151.152	72,92
														2.984.328	2.984.328	2.215.360	74,23
														6.099.328	6.099.328	4.476.253	73,39
														1.254.102	3.811.380	2.453.721	64,38
-		-	-	-	0,00	-	-	-		-	-			10.337.758	12.895.036	9.145.334	70,92
-		5.969.000	6.254.601	5.229.675	83,61	-	-	-		-	-			58.050.394	61.101.366	44.296.486	72,50
forintban																	
ik (K513)		Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
														75.556.202	75.556.202	52.815.126	69,90
														1.065.180	1.065.180	477.042	44,79
		1.630.299	1.730.299	1.610.931	93,10									12.237.958	12.237.958	8.812.961	72,01
														20.113.788	20.113.788	12.293.519	0,00
														-	-	-	0,00
														437.913	1.716.552	1.168.248	68,06
-		1.630.299	1.730.299	1.610.931	93,10					-	-	-		109.411.041	110.689.680	75.566.896	68,27

														forintban			
k (K513)		Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
		250.000	370.000	291.264	78,72									180.046.590	180.046.590	125.970.712	69,97
															4.693.472	4.853.732	103,41
														3.186.242	3.186.242	-	0,00
-		250.000	370.000	291.264	78,72	-	-	-		-	-	-		183.232.832	187.926.304	130.824.444	69,61
														forintban			
k (K513)		Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	0,00													103.085.604	82.667.721	44.666.731	54,03
														478.805	478.805	-	
		18.000.000	31.066.078	33.312.975	107,23									111.769.757	49.508.657	46.915.964	
										20.853.991	22.677.648	22.677.648	100,00	15.600.000	15.600.000	9.635.244	61,76
														20.853.991	38.362.550	35.725.335	93,13
														16.609.407	16.609.407	12.623.153	
		2.967.380	2.967.380	2.005.496	67,58									67.738.879	87.918.577	55.164.286	62,74
								500.593.300	0,00					96.415.428	53.044.602	510.499.250	962,40
														1.373.211	5.492.844	3.910.572	71,19
														1.511.200	1.511.200	616.395	40,79
			48.959.006	44.232.486	90,35									7.800.000	56.759.006	45.466.807	80,11
														304.800	304.800	124.735	40,92
														444.500	444.500	-	0,00
														6.350.000	6.350.000	5.959.567	93,85
														-	-	906.371	0,00
						500.000	500.000	200.000	40,00					550.000	550.000	225.200	40,95
														508.000	508.000	288.456	56,78
		-	-	39.465	0,00	6.580.521	6.580.521	6.580.520	100,00					25.400.000	25.400.000	11.894.905	46,83
														124.334.097	127.834.097	105.671.508	82,66
														28.519.111	28.519.111	22.893.949	80,28
																831.380	
														25.400	25.400	-	0,00
														1.045.210	1.045.210	1.026.048	98,17
														14.000.000	16.433.292	16.333.292	99,39
														70.305.631	70.305.631	36.471.950	51,88
														2.964.464	2.964.464	1.993.972	67,26
														18.500.000	18.500.000	12.196.833	65,93
										2.621.500	2.621.500	1.778.590.950	67.846,31	4.028.500	4.028.500	1.779.641.146	44176,27
			331.060	-	0,00										2.031.060	2.676.000	131,75
															-	495.300	
						896.775	896.775	-	0,00					896.775	896.775	-	0,00
		9.249.109	9.249.109	-	0,00									9.249.109	9.249.109	-	0,00
		-	-	81.347	0,00									-	-	81.347	0,00
														-	-	-	#DIV/0!
-	0,00	30.216.489	92.572.633	79.671.769	86,06	7.977.296	7.977.296	507.373.820	6.360,22	23.475.491	25.299.148	1.801.268.598	7.119,88	750.661.879	723.343.318	2.764.935.696	382,24
		341.663.500	346.463.500	16.000.000	4,62									361.991.418	368.813.984	16.000.000	
		5.856.879	9.660.047	9.954.242	103,05									14.527.766	18.330.934	13.272.361	
		153.694.200	153.694.200	-	0,00									165.931.989	166.491.989	4.500.000	
		272.964.868	323.314.556	325.356.712	100,63									286.707.356	337.057.044	327.909.412	
														-	2.764.914	2.764.914	
-	#DIV/0!	774.179.447	833.132.303	351.310.954	42,16748681	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	829.158.529	893.458.865	364.446.687	40,79
-	0,00	804.395.936	925.704.936	430.982.723	46,56	7.977.296	7.977.296	507.373.820	6.360,22	23.475.491	25.299.148	1.801.268.598	7.119,88	1.579.820.408	1.616.802.183	3.129.382.383	193,55
-	0,00	813.159.635	934.974.236	438.974.186	46,95	7.977.296	7.977.296	507.373.820	6.360,22	23.475.491	25.299.148	1.801.268.598	7.119,88	2.316.707.425	2.372.391.186	3.596.250.969	151,59

Civil szervezetek 2024. évi támogatása  
2024. III. negyedév

Ft					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Nyugdíjas Klub	440.000	440.000	440.000	100,00
2.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	200.000	200.000	200.000	100,00
3.	Tótkomlói Torna Club	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100,00
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
5.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	400.000	400.000	400.000	100,00
6.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	80.000	80.000	80.000	100,00
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,00
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	250.000	250.000	250.000	100,00
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	250.000	250.000	250.000	100,00
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100.000	100.000	100.000	100,00
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	80.000	80.000	80.000	100,00
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	300.000	300.000	300.000	100,00
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	200.000	200.000	200.000	100,00
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület		50.000	50.000	100,00
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	300.000	300.000	300.000	100,00
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	200.000	200.000	200.000	100,00
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	300.000	300.000	300.000	100,00
18.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány		150.000	150.000	100,00
19.	Tótkomlói Horgász Egyesület		270.000	270.000	100,00
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány		150.000	150.000	100,00
21.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány		80.000	80.000	100,00
22.	Tótkomlói Biliárd Klub		70.000	70.000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.770.000</b>	<b>14.770.000</b>	<b>100,00</b>

Egyedi támogatási igények 2024. évi támogatási kérelme

Ft					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület		150.000	150.000	100,00
2.	Rozsnyó Ferenc	0	300.000	0	0,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>33,33</b>

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Úszó Egyesület		102.764	102.764	100,00
2.	Tótkomlói Torna Club		102.764	102.764	100,00
3.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány		102.764	102.764	100,00
		<b>0</b>	<b>308.292</b>	<b>308.292</b>	<b>100,00</b>

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

Ft					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	"Iskoláért.a jövő polgáráért" Alapítvány		50.000	50.000	100,00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		100.000	100.000	100,00
3.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	120.000	120.000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club		100.000	0	0,00
		<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>270.000</b>	<b>72,97</b>

Támogatás általános működési tartalékból

Ft					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Torna Club	0	635.000	635.000	100,00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós	0	200.000	200.000	100,00
		<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14.000.000</b>	<b>16.733.292</b>	<b>16.333.292</b>	<b>97,61</b>