

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.4.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

888 460 511 Ft Költségvetési bevétellel
1 812 604 135 Ft Költségvetési kiadással
- 924 143 624 Ft költségvetési egyenleggel
- 279 880 975 Ft – ebből működési
- 644 262 649 Ft felhalmozási

valamint

1 828 807 527 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 828 807 527 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. VII.3.)	Változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	430 661 920		430 661 920
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	191 565 465		191 565 465
Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000		163 704 000
Működési bevételek	102 211 579	102 211 579	0	102 211 579
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000	0	2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	872 692 273	890 417 964		890 417 964
Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563		938 389 563
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 478 071	938 389 563		938 389 563
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 655 170 340	1 828 807 527	0	1 828 807 527

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. VII.3.)	Változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
Személyi juttatások	406 382 752	440 784 610	-316 400	440 468 210
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	80 234 655	-50 200	80 184 455
Dologi kiadás	440 466 581	487 588 167		487 588 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000		23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	58 163 000	65 871 400	+366 600	66 238 000
Felújítások	104 019 962	145 610 991		145 610 991
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	516 843 058		516 843 058
Általános tartalék	5 000 000	9 104 830		9 104 830
Céltartalék	21 187 000	14 951 500		14 951 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 652 549 344	1 812 604 135	0	1 812 604 135
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392		13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 655 170 344	1 827 807 527	0	1 828 807 527


2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 4.a tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1. tájékoztató táblája lép.
- (6) A R. 7.a tájékoztató táblája helyébe e rendelet 2. tájékoztató táblája lép.

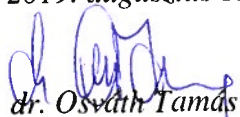
3. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Garay Rita
polgármester


dr. Osváth Tamás
jegyző

Ezen rendelet 2019. augusztus 12-én kihirdetésre került.


dr. Osváth Tamás
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 3.)	változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	430 661 920		430 661 920
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	129 825 812		129 825 812
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	49 250 884		49 250 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 376 568	173 331 576		173 331 576
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	7 506 416		7 506 416
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	54 571 232		54 571 232
	Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás	16 176 000	16 176 000		16 176 000
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
III.	Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	191 565 465		191 565 465
	Működési célú	187 487 112	189 444 565		189 444 565
	Felhalmozási célú	2 120 900	2 120 900		2 120 900
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000		163 704 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	131 019 000	131 019 000		131 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	102 211 579	102 211 579		102 211 579
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		872 692 273	890 417 964	0	890 417 964
VIII.	Finanszírozási bevétel	782 478 071	938 389 563		938 389 563
	Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563		938 389 563
	működési	219 506 149	281 193 233		281 193 233
	felhalmozási	562 971 922	657 196 330		657 196 330
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 478 071	938 389 563		938 389 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 828 807 527	0	1 828 807 527

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 3.)	változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
I.	Személyi juttatás	406 382 752	440 784 610	-316 400	440 468 210
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	80 234 655	-50 200	80 184 455
III.	Dologi kiadások	440 466 581	487 588 167		487 588 167
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000		23 003 000
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034
	működési kiadás	10 355 000	22 486 034		22 486 034
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	58 163 000	65 871 400	366 600	66 238 000
	működési célra	57 163 000	64 871 400	366 600	65 238 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
VIII.	Felújítások	104 019 962	145 610 991		145 610 991
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	516 843 058		516 843 058
X.	Általános tartalék	5 000 000	9 104 830	0	9 104 830
	működési tartalék	5 000 000	9 104 830		9 104 830
XI.	Céltartalék	21 187 000	14 951 500	0	14 951 500
	polgármesteri keret	1 500 000	1 460 000		1 460 000
	alpolgármesteri keret	250 000	205 000		205 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	787 000		787 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	8 499 500		8 499 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 652 549 344	1 812 604 135	0	1 812 604 135
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392		13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 828 807 527	0	1 828 807 527

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (...)	változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-779 857 071	-922 186 171	0	-922 186 171
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	779 857 071	922 186 171	0	922 186 171

1. tájékoztató tábla

4. a tájékoztató tábla

Csökkenített összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	23 958 744	0	0	0	0	0	0	0	0	23 958 744
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	105 833	105 834	105 834	105 834	105 834	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	1 270 000
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 920 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi műveletek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	6 025 893	105 834	105 834	24 064 578	105 834	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	31 148 804
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 593 595	7 593 596	7 593 596	7 618 595	7 593 596	7 593 596	7 593 596	7 618 595	7 593 595	7 593 595	7 593 595	8 059 595	91 639 145
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 078	1 503 078	1 503 078	1 503 078	18 036 928
15.	Dologi kiadások	4 081 954	4 096 954	4 181 954	4 116 953	4 121 953	4 101 953	4 176 953	4 106 953	4 106 953	4 116 953	4 091 953	4 091 949	49 393 435
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	13 178 626	13 193 627	13 278 627	13 238 625	13 218 626	13 198 626	13 273 626	13 228 625	13 203 626	13 213 626	13 188 626	13 654 622	159 069 508
24.	Égyletleg	-7 152 733	-13 087 793	-13 172 793	10 825 953	-13 112 792	-13 092 793	-13 167 793	-13 122 792	-13 097 793	-13 107 793	-13 082 793	-13 548 789	-127 920 704

**Csökkenett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Forintban</i>														
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	33 032 807	40 783 832	32 032 807	32 032 807	32 032 806	32 032 806	394 144 707
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	148 484 698
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
5.	Közhatalmi bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
6.	Működési bevételek	3 850 232	4 018 232	3 850 232	6 192 732	4 008 232	3 860 232	8 087 732	4 008 232	3 850 232	3 850 232	4 008 232	3 850 227	53 434 779
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzümaradvány igénybevételek)	707 744 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 744 387
11.	Bevételek összesen:	765 735 601	58 159 214	60 266 214	60 333 714	58 149 215	107 012 709	63 228 715	66 900 240	57 991 215	57 991 215	58 149 212	57 991 207	1 471 908 471
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 273 944	10 273 944	10 273 944	11 123 946	10 273 946	10 323 946	10 923 946	11 323 946	10 273 946	10 323 946	16 735 346	11 023 946	133 148 746
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598 974	1 598 974	1 598 974	1 898 974	1 598 974	1 598 974	1 898 974	2 113 974	1 598 974	1 598 974	1 598 974	1 998 969	20 702 683
15.	Dologi kiadások	19 064 982	18 864 982	19 071 482	22 018 982	20 110 982	22 789 288	19 721 982	23 494 982	19 566 482	18 839 982	19 285 982	20 580 479	244 069 587
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	10 530 858	4 029 833	4 779 833	15 579 833	5 779 837	96 134 915
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	14 723 240	14 739 740	45 228 963	48 428 963	46 728 963	61 843 863	46 228 963	46 228 963	45 228 963	46 228 963	45 228 963	45 228 968	503 067 515
20.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 333	1 080 833	382 333	104 019 962
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	Kiadások összesen:	53 823 306	54 438 306	87 616 669	87 733 031	88 923 531	189 537 069	92 417 031	106 865 936	83 835 781	85 314 035	102 509 931	87 999 782	1 121 014 408
24.	Egyenleg	711 912 295	3 720 908	-27 350 455	-27 399 317	-30 774 316	-82 524 360	-29 188 316	-39 965 696	-25 944 566	-27 322 820	-44 360 719	-30 008 575	-350 894 063

**Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Sor-szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 070 727	2 070 727	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	15 041 454
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	45 076 800
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	68 813 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 813 624
10	Bevételek összesen:	74 639 084	5 825 460	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 737	128 931 878
Kiadások														
12	Személyi juttatások	11 062 448	11 062 448	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 131 302	10 764 049	10 108 851	10 108 851	123 771 027
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 069 310	2 069 310	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 181	1 982 184	1 982 184	23 060 457
14	Dologi kiadások	8 347 646	8 497 646	8 540 646	8 540 646	8 518 646	11 417 146	8 574 146	8 550 646	8 540 646	8 415 646	8 377 655	8 377 655	105 321 761
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tartalékok	247 685	247 685	347 685	547 685	347 685	247 685	377 685	247 685	247 685	247 685	247 685	247 685	3 602 225
18	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyenleg	21 667 089	21 817 089	20 936 362	20 879 362	20 957 362	24 055 862	21 382 367	21 042 862	20 901 817	21 409 561	20 716 375	20 716 375	256 655 470
23	Kiadások összesen:	52 971 995	15 991 629	16 034 629	16 034 629	16 112 629	19 191 129	16 537 634	16 198 129	16 057 084	16 564 828	15 871 638	15 871 638	-127 723 592

**Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	794 685	794 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 370
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	1 830 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvetett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	947 185	947 185	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	3 419 370
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 231 845	2 231 845	1 507 761	1 507 761	1 657 761	1 677 761	1 507 761	1 597 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	19 951 300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 336	356 337	285 738	285 738	285 738	285 738	285 738	295 738	285 738	285 738	285 738	285 738	3 580 053
15.	Dologi kiadások	1 064 258	1 064 258	1 186 258	1 312 258	1 139 258	1 129 313	1 153 938	1 213 368	1 090 258	1 061 258	1 054 258	1 054 257	13 523 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások				200 000	150 000	0	325 000						675 000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költséges kiadások													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	3 652 439	3 652 440	2 979 757	3 305 757	3 232 757	3 092 812	3 272 497	3 106 867	2 883 757	2 854 757	2 847 757	2 847 756	37 729 353
26.	Egyenleg	-2 705 254	-2 705 255	-2 827 257	-3 153 257	-3 080 257	-2 940 312	-3 119 997	-2 954 367	-2 731 257	-2 702 257	-2 695 257	-2 695 256	-34 309 983

**Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	206 423	206 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 846
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvetett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	256 423	256 423	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 012 846
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 237 145	3 237 139	3 049 055	3 049 055	3 952 655	3 049 055	2 996 255	3 106 255	3 049 055	3 049 055	3 049 055	3 049 055	37 872 534
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623 245	623 244	604 906	604 906	604 906	604 906	597 783	597 778	604 906	604 906	604 906	604 906	7 281 298
14.	Dologi kiadások	1 394 376	1 394 376	1 414 376	1 397 376	1 397 376	1 397 376	1 333 026	1 333 026	1 394 374	1 394 376	1 394 376	1 394 364	16 658 798
15.	Ellátottak pénzkezelési juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási költséges kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kiadások összesen:	5 254 766	5 254 759	5 068 337	5 051 337	5 954 637	5 191 337	4 927 064	5 037 059	5 048 335	5 048 337	5 048 337	5 048 337	61 952 630
25.	Egyenleg	-4 998 343	-4 998 336	-5 038 337	-5 001 337	-5 904 637	-5 141 337	-4 877 064	-4 987 059	-4 998 335	-4 998 337	-4 998 337	-4 998 337	-60 939 784

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.3.)	Változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	163 704 000	163 704 000		163 704 000
Működési bevétel	78 916 579	78 916 579		78 916 579
Működésre átvett pénz		0		0
Önkormányzatok működési támogatása	414 893 682	430 661 920		430 661 920
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	187 487 112		187 487 112
Költségvetési működési bevételek	845 001 373	860 769 611	0	860 769 611
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	219 506 149	283 150 686		283 150 686
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel		0		0
Megelőlegezett állami támogatás		0		0
Finanszírozási működési bevételek	219 506 149	283 150 686	0	283 150 686
Működési bevételek összesen	1 064 507 522	1 143 920 297	0	1 143 920 297
Személyi juttatás	406 382 752	440 784 610	-316 400	440 468 210
Munkaadót terhelő járulék	73 561 419	80 234 655	-50 200	80 184 455
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	440 466 581	487 588 167		487 588 167
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	57 163 000	64 871 400	366 600	65 238 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	23 003 000		23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	2 925 890		2 925 890
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Céltartalék, általános tartalék	16 187 000	18 756 830		18 756 830
Költségvetési működési kiadások	1 030 044 642	1 140 650 586	0	1 140 650 586
Finanszírozási kiadások		13 582 392		13 582 392
Működési hitel visszafizetése		0		0
Finanszírozási működési kiadások	0	13 582 392	0	13 582 392
Működési kiadások összesen	1 030 044 642	1 154 232 978	0	1 154 232 978
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900	2 120 900		2 120 900
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	27 690 900	27 690 900	0	27 690 900
Felhalmozási pénzmaradvány	562 971 922	657 196 330		657 196 330
Finanszírozási felhalmozási bevételek	562 971 922	657 196 330	0	657 196 330
Felhalmozási bevételek összesen	590 662 822	684 887 230	0	684 887 230
Felújítás	104 019 962	145 610 991		145 610 991
Beruházási kiadások	507 484 740	516 623 058		516 623 058
Pénzügyi befektetések		220 000		220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	8 499 500		8 499 500
Felhalmozási célú hitel kamata		0		0
Költségvetési felhalmozási kiadások	622 504 702	671 953 549	0	671 953 549
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000
Felhalmozási kiadások összesen	625 125 702	674 574 549	0	674 574 549
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 828 807 527	0	1 828 807 527
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 828 807 527	0	1 828 807 527

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-185 043 269	-279 880 975		-279 880 975
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	219 506 149	269 568 294		269 568 294
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-594 813 802	-644 262 649		-644 262 649
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	560 350 922	654 575 330		654 575 330

**Tótkomlós Város Önkormányzat csökkentett összegű likviditási terve
2019. év**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													-----
2.	Nyitó pénzeszköz	912 351 010	879 900 899	846 838 794	782 358 423	741 595 746	672 611 105	547 721 174	480 830 370	403 602 327	340 885 747	276 697 456	194 995 522	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	33 032 807	40 783 832	32 032 807	32 032 807	32 032 806	32 032 806	394 144 707
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 434	33 338 177	9 379 434	56 390 928	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	187 487 112
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
6.	Közhatalmi bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
7.	Működési bevételek	7 913 298	8 081 299	7 913 299	10 255 799	8 071 299	7 943 298	12 150 798	8 071 298	7 913 298	7 913 298	8 071 298	7 913 297	102 211 579
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (penzümaradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bevételek összesen:	977 477 125	945 195 015	912 258 075	871 803 848	804 898 016	782 796 880	616 102 955	552 883 676	466 746 608	404 030 028	339 999 734	258 139 799	851 943 298
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	34 338 977	34 338 972	32 533 203	33 408 204	33 586 505	32 753 205	33 130 405	33 755 404	32 533 204	32 605 659	39 649 806	33 749 208	406 382 752
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 942	6 150 942	5 974 879	6 274 879	5 974 879	5 974 879	6 267 756	6 492 751	5 974 880	5 974 880	5 974 877	6 374 875	73 561 419
16.	Dologi kiadások	33 953 216	33 918 216	34 971 716	37 386 215	35 288 215	40 835 076	100 000	35 428 608	38 722 475	34 708 713	34 013 215	35 498 704	428 966 581
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	10 530 858	4 029 833	4 779 833	15 579 833	5 779 837	96 134 915
19.	Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 250 000	16 250 000
20.	Beruházások	14 970 025	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	46 801 653	46 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	507 484 740
21.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 045 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	655 250	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
24.	Kiadások összesen:	97 576 226	98 356 221	129 899 752	130 208 112	132 286 913	235 075 706	135 272 585	149 281 349	125 860 861	127 332 572	145 004 212	130 266 860	1 636 421 869
25.	Egyenleg (12-24)	879 900 899	846 838 794	782 358 323	741 595 736	672 611 105	547 721 174	480 830 370	403 602 327	340 885 747	276 697 456	194 995 522	127 872 939	-----

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.3.)	Változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	57 163 000	64 871 400	3 66 600	65 238 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	42 000 000		42 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000	12 165 000		12 165 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	5 148 000		5 148 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	370 400	3 66 600	737 000
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	2 688 000		2 688 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Mindösszesen:	58 163 000	65 871 400	3 66 600	66 238 000

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.3.)	Változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000	13 451 034		13 451 034
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000		406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000		144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	8 105 000	8 105 000		8 105 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	0	100 000		100 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata	0	50 000		50 000
Összesen:	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034

Civil szervezetek 2019. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.3.)	Változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000		300 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000		300 000
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	355 000	355 000		355 000
4.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000		2 600 000
5.	Komlói Szlovákok Szervezete	300 000	300 000		300 000
6.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	4 500 000	4 500 000		4 500 000
7.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	350 000	350 000		350 000
8.	Tótkomlói Autósport Egyesület	300 000	300 000		300 000
9.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000		130 000
10.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	150 000	150 000		150 000
11.	Komlós Néptánc Egyesület	350 000	350 000		350 000
12.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000		350 000
13.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000		300 000
14.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000		100 000
15.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000		60 000
16.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000		450 000
17.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000		250 000
18.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000		60 000
19.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000		80 000
20.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000		200 000
21.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000		150 000
22.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000		150 000
23.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000		100 000
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000		120 000
25.	Tótkomlói Hit,Remény, Szeretet Alapítvány	60 000	60 000		60 000
26.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000		100 000
Összesen		12 165 000	12 165 000	0	12 165 000

Egyedi támogatási igények 2019. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.3.)	Változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
1.	Dr. Csontos Pál	300 000	300 000		300 000
2.	Viczián Zoltán	198 000	198 000		198 000
3.	Tótkomlói Torna Club	0	4 200 000		4 200 000
4.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	225 000		225 000
5.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	225 000		225 000

Összesen	498 000	5 148 000	0	5 148 000
----------	---------	-----------	---	-----------

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.3.)	Változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	80 900		80 900
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	111 800	336 200	448 000
3.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	92 700		92 700
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület			30 400	30 400
	Összesen	0	285 400	366 600	652 000

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.3.)	Változás	Módosított ei. (VIII. 13.)
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	20 000		20 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	65 000		65 000
	Összesen	0	85 000	0	85 000