

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019. (IX. 27.) 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

909.091.660 Ft Költségvetési bevétellel

1.831.277.831 Ft Költségvetési kiadással

- 922 186 171 Ft költségvetési egyenleggel

- 275 409 772 Ft – ebből működési

- 646 776 399 Ft felhalmozási

valamint

1 847 481 223 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel

1 847 481 223 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	430 661 920	14 793 590	445 455 510
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	191 565 465	1 957 453	193 522 918
Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
Működési bevételek	102 211 579	102 211 579	1 922 653	104 134 232
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	18 673 696	909 091 660
Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 655 170 340	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

Kiadások

forintban

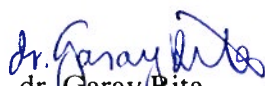
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. VII.3.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
Személyi juttatások	406 382 752	440 468 210	7 676 938	448 145 148
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	80 184 455	1 359 458	81 543 913
Dologi kiadás	440 466 581	487 588 167	10 448 448	498 036 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000	-1 000 000	22 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890	0	6 125 890
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	58 163 000	66 238 000	4 280 000	70 518 000
Felújítások	104 019 962	145 610 991	0	145 610 991
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	516 843 058	411 750	517 254 808
Általános tartalék	5 000 000	9 104 830	-662 898	8 441 932
Céltartalék	21 187 000	14 951 500	-3 840 000	11 111 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 652 549 344	1 812 604 135	18 673 696	1 831 277 831
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 261 000
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	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

2. §

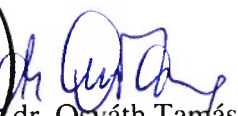
- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 4.a tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1. tájékoztató táblája lép.
- (7) 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. szeptember 27-én kihirdetésre került.


dr. Osváth Tamás
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	változás	Módosított ei. (IX. 28.)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	430 661 920	14 793 590	445 455 510
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	129 825 812	2 930 030	132 755 842
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	49 250 884	780 000	50 030 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 376 568	173 331 576	12 153 850	185 485 426
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	7 506 416	1 588 813	9 095 229
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	54 571 232	-2 659 103	51 912 129
	Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás	16 176 000	16 176 000		16 176 000
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	191 565 465	1 957 453	193 522 918
	<i>Működési célú</i>	187 487 112	189 444 565	1 957 453	191 402 018
	<i>Felhalmozási célú</i>	2 120 900	2 120 900		2 120 900
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	80 000	80 000		80 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	131 019 000	131 019 000		131 019 000
	<i>Gépjárműadók</i>	12 300 000	12 300 000		12 300 000
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	105 000	105 000		105 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	450 000	450 000		450 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	1 310 000	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	102 211 579	102 211 579	1 922 653	104 134 232
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	7 212 000	7 212 000		7 212 000
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	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	18 673 696	909 091 660
VIII.	Finanszírozási bevétel	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	<i>Pénzmaradvány</i>	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	<i>működési</i>	219 506 149	281 193 233		281 193 233
	<i>felhalmozási</i>	562 971 922	657 196 330		657 196 330
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	változás	Módosított ei. (IX. 28.)
I.	Személyi juttatás	406 382 752	440 468 210	7 676 938	448 145 148
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	80 184 455	1 359 458	81 543 913
III.	Dologi kiadások	440 466 581	487 588 167	10 448 448	498 036 615
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000	-1 000 000	22 003 000
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034		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	66 238 000	4 280 000	70 518 000
	működési célra	57 163 000	65 238 000	3 280 000	68 518 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
VIII.	Felújítások	104 019 962	145 610 991		145 610 991
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	516 843 058	411 750	517 254 808
X.	Általános tartalék	5 000 000	9 104 830	-662 898	8 441 932
	működési tartalék	5 000 000	9 104 830	-662 898	8 441 932
XI.	Céltartalék	21 187 000	14 951 500	-3 840 000	11 111 500
	polgármesteri keret	1 500 000	1 460 000	-800 000	660 000
	alpolgármesteri keret	250 000	205 000	-90 000	115 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000	-2 300 000	200 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 500 000	-300 000	1 200 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	787 000	-350 000	437 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	8 499 500		8 499 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 652 549 344	1 812 604 135	18 673 696	1 831 277 831
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	változás	Módosított ei. (IX. 28.)
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

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	163 704 000	163 704 000		163 704 000
Működési bevétel	78 916 579	78 916 579	1 922 653	80 839 232
Működésre átvett pénz		0		0
Önkormányzatok működési támogatása	414 893 682	430 661 920	14 793 590	445 455 510
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	189 444 565	1 957 453	191 402 018
Költségvetési működési bevételek	845 001 373	860 769 611	18 673 696	881 400 760
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	219 506 149	281 193 233		281 193 233
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	281 193 233
Működési bevételek összesen	1 064 507 522	1 143 920 297	18 673 696	1 162 593 993
Személyi juttatás	406 382 752	440 468 210	7 676 938	448 145 148
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	80 184 455	1 359 458	81 543 913
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	439 364 581	486 486 167	10 448 448	496 934 615
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	57 163 000	65 238 000	3 280 000	68 518 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	23 003 000	-1 000 000	22 003 000
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	-4 502 898	14 253 932
Költségvetési működési kiadások	1 028 942 642	1 139 548 586	17 261 946	1 156 810 532
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	1 028 942 642	1 153 130 978	17 261 946	1 170 392 924
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyron 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	411 750	517 034 808
Pénzügyi befektetések		220 000		220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	8 499 500		8 499 500
Felhalmozási célú hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	623 606 702	673 055 549	1 411 750	674 467 299
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	626 227 702	675 676 549	1 411 750	677 088 299
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-183 941 269	-278 778 975	1 411 750	-275 409 772
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	219 506 149	269 568 294	0	267 610 841
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-595 915 802	-645 364 649	-1 411 750	-646 776 399
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	560 350 922	654 575 330	0	654 575 330

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (VIII. 13.)	Változás	Mósoított ei. (IX. 28.)
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000	632 000		632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000	1 895 000		1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	19 337 000	19 337 000		19 337 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - föld értékesítés	2 275 000	2 275 000		2 275 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 120 900	2 120 900		2 120 900
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 944 900	30 944 900	0	30 944 900

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (VIII.13.)	Változás	Mósoított ei. (IX. 28.)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlói Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000	4 588 000		4 588 000
Szennyvíz gyűjtés,tisztítás és elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000	2 794 000		2 794 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000	8 382 000		8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380	9 992 380		9 992 380
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai	78 263 582	78 263 582		78 263 582
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415		12 043 415
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése	0	27 547 614		27 547 614
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése - munkákhoz önerő biztosítása	0	2 000 000		2 000 000
Felújítási kiadások összesen:	104 019 962	145 610 991	0	145 610 991

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (VIII.13.)	Változás	Mósoított ei. (IX. 28.)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, informatikai eszközök vásárlása		19 469	411 750	431 219
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -Polg. Hiv - Konyha kialakításához tárgyi eszköz beszerzése	0	500 000		500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - eszköz vásárlás	200 000	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -pályázati önerő (Rózsa Fürdő)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900	2 120 900		2 120 900
Út, autópálya építése - Gajdács utca	15 494 000	15 494 000		15 494 000
Városgazdálkodás - Eszközvásárlás	2 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500	16 500		16 500
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233	305 057 233		305 057 233
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 678 882		176 678 882
Zöldterület kezelés - Erzsébet Ligeti játszótér játékok, festékek		900 000		900 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607		5 648 607
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000		300 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	33 167		33 167
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000		130 000

Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225	2 972 225		2 972 225
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000	140 000		140 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgyi eszköz vásárlás		1 037 075		1 037 075
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000	200 000		200 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000	300 000		300 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000	175 000		175 000
Beruházási kiadás	507 484 740	516 623 058	411 750	517 034 808
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	516 623 058	411 750	517 034 808

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (VIII.13.)	Változás	Mósoított ei. (IX. 28.)
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0	220 000
<i>Geothermal Green Kft-ben üzlet rész vásárlás</i>		100 000		100 000
<i>Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzlet rész vásárlás</i>		120 000		120 000
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 102 000	1 102 000	0	1 102 000
Bölcsőde hitel	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	8 499 500		8 499 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	675 456 549	1 411 750	677 088 299

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	57 163 000	65 238 000	3 280 000	68 518 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	42 000 000	2 000 000	44 000 000
Komlós Településszolgáltatási Kft. Tábor kiadásaira			80 000	80 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre, táborra	500 000	500 000	20 000	520 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000	12 165 000		12 165 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	5 148 000	350 000	5 498 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	737 000	830 000	1 567 000
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	2 688 000		2 688 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Mindösszesen:	58 163 000	66 238 000	4 280 000	70 518 000

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
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. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000		300 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000		300 000
3.	Nagycsaládok 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-éért 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. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
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
6.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	0	100 000	100 000
7.	Orosházi Lovas Szabadidőpark és Lovassport Egyesület	0	0	50 000	50 000
8.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség - a X. Tótkomlói Racing sérültjeinek elkülönített számlájára	0	0	200 000	200 000
Összesen		498 000	5 148 000	350 000	5 498 000

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	80 900		80 900
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	448 000		448 000
3.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-éért Közhasznú Egyesület	0	92 700		92 700
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület		30 400		30 400
	Összesen	0	652 000	0	652 000

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	20 000	0	20 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	65 000	20 000	85 000
3.	Tótkomlóiak Baráti Köre		0	20 000	20 000
4.	Komlós Néptánc Egyesület			50 000	50 000
5.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület			100 000	100 000
	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány			500 000	500 000
	Összesen	0	85 000	690 000	775 000

Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (IX. 28.)
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	0	100 000	100 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	20 000	20 000
3.	Tótkomlói Torna Club		0	20 000	20 000
	Összesen	0	0	140 000	140 000

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

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Sor-szám	Megtervezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	306 803 810
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 434	33 338 177	9 379 434	58 390 928	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	189 487 112
3.	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	176 742	176 742	2 120 900
4.	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
5.	Működési bevételek	7 913 298	8 081 299	7 913 299	10 255 799	8 071 299	7 943 298	8 071 298	8 071 298	7 913 298	8 071 298	7 913 297	7 913 297	102 211 579
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi vállalkozások)	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071	782 478 071
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi vállalkozások)	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186	847 604 186
11.	Bevételek összesen:	65 294 116	65 419 281	65 419 281	89 445 525	63 302 282	112 085 775	68 381 781	72 053 306	65 803 384	63 144 281	63 302 278	63 144 277	1 639 080 472
Kiadások														
12.	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
13.	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
14.	Dologi kiadások	33 953 216	33 918 216	34 971 716	37 380 215	35 288 215	40 835 076	35 428 005	38 722 475	34 708 713	34 013 215	34 242 215	35 498 704	428 966 581
15.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	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	10 530 838	100 000	4 779 833	15 579 833	5 779 837	98 383 800
17.	Laindokok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	14 970 925	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	46 801 653	46 606 648	2 410 128	40 476 648	45 476 648	45 476 653	16 660 128
19.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	655 250	0	655 250	0	655 250	0	655 250	0	2 621 000
22.	Kiadások összesen:	97 576 226	98 350 221	129 899 752	130 208 112	132 286 913	235 075 706	135 272 585	149 281 349	128 519 964	127 332 572	145 004 212	130 266 860	1 639 080 472
23.	Egyenleg	750 027 960	-33 062 105	-64 480 471	-40 762 587	-68 984 631	-122 889 931	-66 899 804	-77 228 043	-62 716 580	-64 188 291	-81 701 934	-67 122 583	0

1. tájékoztató tábla

4.a tájékoztató tábla

Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Mégnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	23 958 744	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	5 920 060	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
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	7 593 595	7 593 596	7 593 596	7 618 595	7 593 596	7 593 596	7 593 596	7 593 595	7 593 595	7 593 595	7 593 595	7 593 595	91 639 145
13.	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	1 503 078	1 503 078	1 503 078	1 503 078	1 503 078	18 036 928
14.	Dologi kiadások	4 081 954	4 096 954	4 181 954	4 116 953	4 121 953	4 176 953	4 106 953	4 106 953	4 116 953	4 091 953	4 091 949	4 091 949	49 393 435
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	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 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	13 273 626	13 228 625	13 203 626	13 213 626	13 188 626	13 654 622	13 654 622	159 069 508
24.	Égyenleg	-7 152 733	-13 087 793	-13 172 793	10 825 953	-13 112 792	-13 167 793	-13 122 792	-13 097 793	-13 107 793	-13 082 793	-13 548 789	-13 548 789	-127 920 704

Csökkenett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
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	34 691 910	32 032 807	32 032 806	32 032 806	396 803 810
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	57 300 928	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	13 642 000	13 642 000	13 642 000	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
5.	Közhatalmi 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	163 704 000
6.	Működési bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 434 779
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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 (pénzmaradvány 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	60 650 318	57 991 215	58 149 212	57 991 207	1 474 567 574
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	19 671 482	22 018 982	20 110 982	22 789 288	19 720 982	23 494 982	19 566 482	18 899 982	19 285 982	20 580 479	244 069 587
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 278 808	4 779 833	15 579 833	5 779 837	98 383 890
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	45 428 963	46 728 963	61 843 863	46 228 963	46 228 963	45 228 963	46 228 963	45 228 963	2 250 000	16 660 128
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	382 337	1 080 833	382 333	503 067 515
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 019 962
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	86 494 884	85 314 035	102 509 931	87 999 782	1 123 673 511
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	-25 844 566	-27 322 820	-41 360 719	-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 támogatásait	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.	Közhalmozati 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 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett 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	4 844 733	129 931 878
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	11 002 448	11 002 448	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	23 960 457
14.	Dologi kiadások	8 347 646	8 497 646	8 497 646	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.	Fenntartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	247 685	247 685	347 685	247 685	347 685	547 685	377 685	247 685	247 685	247 685	247 685	247 685	3 602 225
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.	Kiadások összesen:	21 667 089	21 817 089	20 936 362	20 879 362	20 957 362	24 055 862	21 042 862	20 889 362	20 901 817	21 409 561	20 716 375	20 716 375	256 655 470
23.	Egyenleg	52 971 995	-15 991 629	-16 091 629	-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

Sor-szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	794 685	794 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 370
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	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
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási 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.	Felhalmozási 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
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 231 845	2 231 845	1 507 761	1 507 761	1 657 761	1 677 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	19 951 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 336	356 337	285 738	285 738	285 738	285 738	285 738	285 738	285 738	285 738	285 738	285 738	3 580 053
14.	Dologi kiadások	1 064 258	1 064 258	1 186 258	1 312 258	1 139 258	1 129 313	1 153 998	1 213 368	1 061 258	1 054 258	1 054 257	1 054 257	13 523 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Tartalékok													0
18.	Beruházások				200 000	150 000	0	325 000						675 000
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Felhalmozási kiadások													0
22.	Felhalmozási költséges kiadások													0
23.	Felhalmozási célú kiadások													0
24.	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
25.	Egveneteg	-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:
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	206 423	206 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 846
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	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
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	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
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 237 145	3 237 139	3 049 055	3 049 055	3 952 355	3 049 055	2 996 255	3 106 255	3 049 055	3 049 055	3 049 055	3 049 055	37 872 534
14.	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
15.	Dologi kiadások	1 394 376	1 394 376	1 434 376	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
16.	Ellátottak pénzkezi 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	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kiadások összesen:	5 254 766	5 254 759	5 088 337	5 081 337	5 954 637	5 191 337	4 927 064	5 037 059	5 048 335	5 048 337	5 048 337	5 048 325	61 952 630
26.	Egységteng	-4 998 343	-4 998 336	-5 081 337	-5 081 337	-5 984 637	-5 141 337	-4 877 064	-4 987 059	-4 998 335	-4 998 337	-4 998 337	-4 998 325	-60 939 784

**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:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	912 351 010	1 662 378 970	1 629 316 865	1 564 836 394	1 524 073 807	1 455 089 176	1 332 199 245	1 265 308 441	1 188 080 398	1 125 363 818	1 061 175 527	979 473 593	-----
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	34 691 910	32 032 807	32 032 806	32 032 806	396 803 810
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 433	33 338 177	9 379 434	58 390 928	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	189 487 112
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.	Működési 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.	Közvetlen 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
7.	Működési bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (pénzügyi műveletek)	782 478 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 478 071
12.	Bevételek összesen:	1 759 955 196	1 727 673 086	1 694 736 146	1 654 281 919	1 587 376 089	1 567 274 951	1 400 581 026	1 337 361 747	1 253 883 782	1 188 508 099	1 124 477 805	1 042 617 870	1 639 080 472
Kiadások														
13.	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
14.	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
15.	Dologi kiadások	33 933 216	33 918 216	34 971 716	37 886 215	35 288 215	40 835 076	35 428 605	38 722 475	34 708 713	34 013 215	34 242 215	35 498 704	428 966 581
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	6 278 808	4 779 833	15 579 833	5 779 837	98 383 890
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 410 126	3 000 000	3 000 000	2 350 000	16 660 128
19.	Beruházások	14 970 225	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	45 476 648	507 484 740
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	882 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 074 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
21.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	128 519 964	127 332 572	145 004 212	130 266 860	1 639 080 472
25.	Egyenleg (12-24)	1 662 378 970	1 629 316 865	1 564 836 394	1 524 073 807	1 455 089 176	1 332 199 245	1 265 308 441	1 188 080 398	1 125 363 818	1 061 175 527	979 473 593	912 351 010	-----