

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2013. február 13-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme.

JELLEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Takács Ferenc alpolgármester, Hovorka István, Malya György, Varga András képviselők.

IGAZOLGAN VAN TÁVOL: Benyó Pál, Tuska Pálné képviselők.

KÉSŐBB ÉRKEZIK: Dr. Kancsó János képviselő.

NEM JELEZTE TÁVOLMARADÁSÁT: Litauszki András képviselő.

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyző, Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető, Borsányi Csilla, Hajdu Zoltán műszaki ügyintézők.

A jegyzőkönyvet vezeti: Héjja Bálintné ügyintéző.

Dr. Garay Rita polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, köztisztviselőket, intézményvezetőket, a bizottságok nem képviselő tagjait, a média képviselőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Héjja Bálintnét jelöli ki.

Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendet azzal a módosítással, mely szerint 8. napirendi pont lesz „A KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú pályázati felhívás kapcsán döntés a megvalósítási költségekről és az önerő biztosításáról” című előterjesztés, és 9. napirendi pont lesz az „Egyebek”. A 8. pontban szereplő előterjesztés azért képezi jelen ülés napirendi pontját, mert az elkészült pályázat - mely tartalmazza a pontos összegeket - benyújtási határideje 2013. február 18. napja. A pályázat benyújtásához szükséges az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadása.

Javasolja, ezzel a módosítással és kiegészítéssel fogadják el az előterjesztett napirendi javaslatot.

A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért:

Napirend:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

1. Tótkomlós Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása, a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása
- 1/B. Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
3. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-elnevezések megváltoztatása

4. Ajánlatkérés a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására
5. Ajánlatkérés a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatok ellátására
6. Ajánlatkérés a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a nyilvánossági feladatok ellátására
7. Az energetikai korszerűsítésről hozott döntés módosítása
8. A KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú pályázati felhívás kapcsán döntés a megvalósítási költségekről és az önerő biztosításáról
9. Egyebek

(A napirendhez tartozó előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként szerepelnek.)

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata a tájékoztatóval kapcsolatban? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

20/2013. (II. 13.) kt. határozat:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata a beszámolóval kapcsolatban? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

21/2013. (II. 13.) kt. határozat:

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

1. Tótkomlós Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása, a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása

A független könyvvizsgálói jelentés a képviselők részére az ülést megelőzően kiosztásra került.

Dr. Garay Rita polgármester: Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát.

Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet tervezetébe építse be a bizottság alábbi, a társadalmi szervezetek támogatására, valamint az egyéb támogatási kérelmek elbírálására tett javaslatát.

Ezer forintban

Civil szervezet megnevezése	Javasolt támogatás
"Boldog Mosolyért" Alapítvány	50
123. Galambtenyésztő Egyesület Tótkomlós	70
Gála Kulturális Egyesület	100
Komlós Néptánc Egyesület	100
Komlói Szlovákok Szervezete	150
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének Tótkomlói Alapszervezete	50
Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	50
MTTSZ Lövészklub	100
Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	100
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós	150
P.8. Postagalambsport Egyesület	50
Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	250
Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	50
Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	70
Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	600
Tótkomlós Polgárőr Egyesület	100
Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	150
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	100
Tótkomlói Autósport Egyesület	200
Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	100
Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	300
Tótkomlói Lovas Túra Közhasznú Egyesület	100
Tótkomlói Torna Club	2 700
Tótkomlói Úszó Egyesület	350
Városi Nyugdíjas Klub	100
Összesen	6 140

Egyéb támogatási kérelmek	Támogatás összege
Orosházi Lovas Egyesület	250
Rákóczi Szövetség Budapest	100
V. Kétkerekűek Találkozója (Rozsnyó Ferenc)	100
Összesen	450

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Tótkomlós Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét

- kiegészítve a 11/2013. (II. 11.) Pénzügyi Bizottsági határozatban foglaltakkal, valamint
- azzal a módosítással, hogy a képviselő-testület a Startmunka mintaprogram kapcsán működési bevételként tervezett bruttó 10 667 E Ft-ot emelje meg bruttó 20 000 E Ft-ra. Az emelés összegéből - bruttó 9 333 E Ft-ból - biztosítsa a képviselő-testület a civil szervezetek támogatására tett bizottsági javaslat elfogadása esetén szükséges 420 E Ft többlet támogatás fedezetét, a fennmaradó 8 913 E Ft összeget pedig helyezze az önkormányzat általános működési tartalékába.,,

Dr. Garay Rita polgármester: Megkéri Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján Tótkomlós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet tervezetében szereplő módosításokat a kiemelt előirányzatok tekintetében, és amennyiben van egyéb kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye meg.

Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető: Elmondja, hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági ülésen igen részletesen megtárgyalták a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét. A bizottsági ülésen a tartalék összegét kevésnek találták, ezért javasolták, hogy a Startmunka mintaprogram tervezett működési bevételét emeljék meg. Az emelés összegéből biztosítsa a képviselő-testület a civil szervezetek támogatására tett bizottsági javaslat elfogadása esetén szükséges 420 E Ft többlet támogatás fedezetét, a fennmaradó összeget pedig helyezze az önkormányzat általános működési tartalékába. Az elmondottak szerint az emelés összege bruttó 9 333 E Ft. Így a működési bevétel összege 7 349 E Ft + 1 984 E Ft ÁFA bevétellel növekszik. Az ÁFA összege azonban nem csak bevételként jelentkezik az önkormányzatnál, hanem kiadásként is, mert az 1 984 E Ft összeget be kell fizetni a NAV-nak. Ennek megfelelően a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Bevételek:

- Az intézményi működési bevételen belül a működési bevétel új összege 86 087 E Ft, ennek megfelelően az önkormányzat *költségvetési bevételei összesen 2 126 804 E Ft-ra* módosul.

Kiadások:

- A kiadásoknál ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, ezért a dologi és egyéb folyó kiadásokon belül a dologi kiadások új összege 278 135 E Ft, így a dologi és egyéb folyó kiadás összesen 287 120 E Ft.
- A működési célú pénzeszköz átadás – melyben szerepel a civil szervezetek támogatása – új összege 31 839 E Ft, így a pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen 34 694 E Ft.

- Az általános tartalékon belül a működési tartalék új összege 7 929 E Ft.

Az elhangzottak alapján az önkormányzat *költségvetési kiadása összesen 2 126 804 E Ft-ra* módosul, mely az összes költségvetési bevétellel megegyező összeg.

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, az önkormányzat 2013. évi költségvetése működési és felhalmozási hiány nélkül készült el.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja Tótkomlós Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság által tett javaslattal és módosító javaslattal egységes szerkezetben.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet:

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (.....) önkormányzati rendelete

Tótkomlós Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkelyének (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkelyének (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megállapított feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

**2.126.804 E Ft Költségvetési bevétellel
2.126.804 E Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	(ezer Ft-ban)
Intézményi működési bevételek	86 087
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	174 070
Felhalmozási bevétel	206 310
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	31 734
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	113 348
Állami támogatások	368 126
Támogatásértékű bevételek	1 133 714
Pénzmaradvány	13 415
Bevételek összesen:	2 126 804

Kiadások

	(ezer Ft-ban)
Személyi juttatás	299 244
Munkaadót terhelő járulékok	64 737
Dologi és egyéb folyó kiadás	287 120
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	34 694
Támogatásértékű kiadás	14 386
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	91 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100
Felújítások	13 146
Beruházások, pénzügyi befektetések	1 296 418
Kölcsönök nyújtása	133
Általános tartalék	7 929
Céltartalék	2 200
Fejlesztési hitel visszafizetés	15 679
Bevételek összesen:	2 126 804

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként az *1/A melléklet* tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *14. melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A *17. melléklet* tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek a bemutatását.

(2) A *18. melléklet* tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a *3. melléklet* tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A költségvetési bevételek részletezését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban intézményenként, szakfeladatonként a *2. melléklet* tartalmazza.

b) A költségvetési kiadások részletezését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban intézményenként, szakfeladatonként a *4. melléklet* tartalmazza.

c) A Pénzeszköz átadás, egyéb támogatást; a Támogatásértékű kiadásokat valamint az Ellátottak juttatásait az *5. melléklet* tartalmazza.

d) A civil szervezetek támogatását a *6. melléklet* tartalmazza.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási bevételeket, felújítási kiadásokat felújításonként, beruházási kiadásokat beruházásonként a *7. melléklet* tartalmazza.

f) A társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a *8. melléklet* tartalmazza.

g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok), hitelek előirányzatait éves bontásban a *10. melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

h) Az önállóan működő önkormányzati intézmények finanszírozását a *11. melléklet* tartalmazza.

i) Az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát, teljes munkaidős létszámban kifejezve, külön megbontva a közfoglalkoztatottak, a rehabilitációs foglalkoztatottak, a megbízási díjasok, és a számlát adó megbízási díjasok létszámát a *12. melléklet* tartalmazza.

j) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *13. melléklet* tartalmazza.

(5) A Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 16. melléklet tartalmazza a likviditási tervet.

4. §

(1) A képviselő-testület a kiadások között 7.929 E Ft általános tartalékot és 2.200 E Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának összegét – amelyet a Komlós Településszolgáltató Kft. végez – 23.000 E Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények 2013. évben engedélyezett kötelező feladathoz kapcsolódó létszámát 48,16 főben, az önként vállalt feladathoz kapcsolódó létszámát 19 főben, az állami (államigazgatási) feladathoz kapcsolódó létszámot 23 főben, a közfoglalkoztatottak létszám 125,47 főben, a rehabilitációs foglalkoztatottak létszámát 1,76 főben állapítja meg.

5. §

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdésének értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2013. évben 38.650.- Ft.

6. §

(1) A „Tótkomlós ifjú tehetsége” díj alapításáról és adományozásáról szóló 21/2003. (XI.25.) önkormányzati rendelettel alapított díjjal járó pénzjutalom összege 2013. évben összesen bruttó 100.000.- Ft.

(2) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2013. évre személyenként és havonként 4.000.- Ft-ot biztosít.

(3) Tótkomlós Város Önkormányzata a rendelet 6. mellékletében szereplő 6.140.000.- Ft-nál magasabb összeget – a 7/2003. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján – a társadalmi szervezetek támogatása céljából, és 450.000.- Ft-nál magasabb összeget az egyéb támogatások céljából 2013. évben nem biztosít.

7. §

Az Önkormányzat közvetett támogatás körében a helyi adóról szóló 28/2002. (XII.17) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése alapján mentesíti a kommunális adó megfizetése alól a 80. életévüket betöltött adóalanyokat. Ennek összege 2.040.000.- Ft. Az Ör. 5. § (2) bekezdés alapján 50 %-os adókedvezményben részesül az egyedül élő 70-80 év közötti adózó. Ennek összege: 656.000.- Ft. Az Ör. 5 §. (3) bekezdése

alapján 50 %-os adókedvezményben részesül a készenlélet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, aki a tárgyév január 01-én készenléti szolgálatot lát el. Ennek összege: 36.000.- Ft

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A címrend szerinti költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható – jogszabályban meghatározott – forrás szolgálhat.

9. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeret közötti, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát bruttó 3.000.000.- Ft összeghatárig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület a 9. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

10. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzati intézmények a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

11. §

A címrend szerinti költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

12. §

(1) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

13. §

A költségvetési szervek pénzellátásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a költségvetési rendelet 15. mellékletét képező előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően.

14. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bruttó 200.000,- Ft és 500.000,- Ft közötti pályázatot csak a pénzügyekért felelős bizottság minősített többséggel hozott engedélyével adhatnak be. A bruttó 500.001,- Ft-tól feletti pályázatot csak a képviselő-testület engedélyével lehet beadni.

(2) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan munkálatok elvégzésére esetenként bruttó 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról okleveles pénzügyi revizorral kötött vállalkozói szerződés útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

16. §

E rendelet 2013. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**2013. ÉVI BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv
I. Intézményi működési bevétel	85 349	86 087
Működési bevétel	83 297	86 087
Átvett pénzeszköz működésre	2 052	
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	344 863	174 070
Iparüzési adó	115 000	140 000
Kommunális adó	21 000	18 200
Idegenforgalmi adó	30	30
Pótlékok, bírságok	1 800	1 300
Föld bérbeadásból jöv. adó	320	20
Gépjárműadó	30 000	10 300
Egyéb sajátos bevétel	6 169	4 220
SZJA helyben maradó rész	36 827	
SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	133 717	
III. Felhalmozási bevétel	40 829	206 310
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	42 004	31 734
Egyéb önkorm. vagyron bérbeadásból származó jöv.	32 086	21 134
Önkormányzati lakás értékesítés	9 918	10 600
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	0	113 348
VI. Állami támogatások	517 796	368 126
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	315 657	298 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	113 460	70 126
Központosított előirányzat	22 101	
Egyéb központi támogatás	17 801	
ÖNHIKI	48 777	
VII. Kölcsön visszatérülés	50	0
VIII. Támogatásértékű bevételek	288 023	1 133 714
Támogatásértékű működési bevétel	125 651	162 021
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>	14 892	14 947
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	162 372	971 693
IX. Pénzmaradvány	17 148	13 415
Működési	4 951	1 973
Felhalmozási	12 197	11 442
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 336 062	2 126 804

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2013. ÉVI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv
I. Személyi juttatás	466 508	299 244
rendszeres személyi juttatás	395 433	274 650
nem rendszeres személyi juttatás	51 960	11 354
külső személyi juttatás	19 115	13 240
II. Munkaadót terhelő járulékok	117 987	64 737
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 039	287 120
dologi kiadások	301 068	278 135
egyéb folyó kiadások	17 971	8 985
IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	41 606	34 694
működési célra	40 213	31 839
felhalmozási célra	1 393	2 855
V. Támogatásértékű kiadás	3 113	14 386
működési kiadás	690	14 386
felhalmozási kiadás	2 423	
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	115 178	91 018
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 202	100
VIII. Felújítások	14 632	13 146
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	175 891	1 296 418
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 694	133
XI. Általános tartalék	2 162	7 929
Működési tartalék	2 162	7 929
XII. Céltartalék	377	2 200
Városfejl. és Pénzügyi Bizottsági keret	367	1 000
Polgármesteri keret	0	800
Alpolgármesteri keret	10	400
XIII. Finanszírozási kiadások	62 673	15 679
Fejlesztési hitel visszafizetés	62 673	15 679
<i>Gépkocsi</i>	1 070	1 016
<i>Fejlesztések</i>	17 670	14 663
<i>Piac beruházás faktorálás</i>	43 933	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 336 062	2 126 804

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE

ezer Ft-ban

Finanszírozási célú bevételek		
Finanszírozási célú kiadások	62 673	15 679
Bevételek, kiadások egyenlege	-62 673	-15 679

Bevételek és kiadások részletezése				
Mindösszesen				
ezer Ft-ban				
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Intézményi működési bevétel	66 402	17 068	2 617	86 087
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	2 298	0	0	2 298
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)	206 310	0	0	206 310
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	31 734	0	0	31 734
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	113 348	0	0	113 348
VI. Állami támogatások	250 626	39 874	77 626	368 126
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	180 500	39 874	77 626	298 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 126	0	0	70 126
VII. Támogatásértékű bevételek	982 626	151 088	0	1 133 714
Támogatásértékű működési bevétel	162 021	0	0	162 021
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>	<i>14 947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 947</i>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	820 605	151 088	0	971 693
IX. Pénzmaradvány	7 722	5 693	0	13 415
Működési	1 973	0	0	1 973
Felhalmozási	5 749	5 693	0	11 442
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 100 %-a)	103 483	16 303	51 986	171 772
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 549	230 026	132 229	2 126 804
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 549	230 026	132 229	2 126 804
Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	198 776	30 361	70 107	299 244
II. Munkaadót terhelő járulékok	38 654	8 169	17 914	64 737
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	228 144	25 686	33 290	287 120
IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	34 195	0	499	34 694
működési célra	31 340	0	499	31 839
felhalmozási célra	2 855	0	0	2 855
V. Támogatásértékű kiadás	14 356	0	30	14 386
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	91 018	0	0	91 018
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	100	100
VIII. Felújítások	13 146	0	0	13 146
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	1 130 448	165 810	160	1 296 418
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	133	0	0	133
XI. Általános tartalék	0	0	7 929	7 929
XII. Céltartalék	0	0	2 200	2 200
XIII. Finanszírozási kiadások	15 679	0	0	15 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 764 549	230 026	132 229	2 126 804
Polgármester			1	
Alpolgármester			1	
Köztisztviselők			21	
Közalkalmazott	48,16	19		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,76			
Mt. szerinti foglalkoztatás (Munkaügyi K. kikért dolgozó)	1,3			
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	20			
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	104,17			
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)	0,25	0,4		
Számlát adó megbízási díjas (orvos)		0,1	nincs meghat.	

Bevételek és kiadások részletezése				
Önkormányzat Hivatala				
				ezer Ft-ban
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Intézményi működési bevétel			2 617	2 617
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei				0
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérítés)				0
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről				0
VI. Állami támogatások	0	0	77 626	77 626
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.			77 626	77 626
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				0
VII. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel				0
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>				0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0
IX. Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 2,96%-a)			5 081	5 081
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	85 324	85 324
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	85 324	85 324
Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás			48 238	48 238
II. Munkaadót terhelő járulékok			12 053	12 053
III. Dologi és egyéb folyó kiadások			24 843	24 843
IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
V. Támogatásértékű kiadás			30	30
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
VIII. Felújítások				0
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések			160	160
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése				0
XI. Általános tartalék				0
XII. Céltartalék				0
XIII. Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	85 324	85 324
Köztisztviselők			21	
Számlát adó megbízási díjas (ügyvédi munkadíj)			nincs meghat.	
Önkormányzati támogatás %-a			5,95%	

Bevételek és kiadások részletezése				
Önkormányzati Szakfeladatok				
ezer Ft-ban				
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Intézményi működési bevétel	46 737	5		46 742
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	2 298			2 298
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)	206 310			206 310
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	31 734			31 734
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	113 348			113 348
VI. Állami támogatások	170 019	0	0	170 019
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	99 893			99 893
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 126			70 126
VII. Támogatásértékű bevételek	972 851	151 088	0	1 123 939
Támogatásértékű működési bevétel	152 246			152 246
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>	<i>5 172</i>			<i>5 172</i>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	820 605	151 088		971 693
IX. Pénzmaradvány	7 722	5 693	0	13 415
Működési	1 973			1 973
Felhalmozási	5 749	5 693		11 442
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 70,76 %-a)	65 303	9 339	46 905	121 547
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 616 322	166 125	46 905	1 829 352
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 616 322	166 125	46 905	1 829 352
Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	128 828		21 869	150 697
II. Munkaadót terhelő járulékok	19 866		5 861	25 727
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	178 349	315	8 447	187 111
IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	34 195	0	499	34 694
működési célra	31 340		499	31 839
felhalmozási célra	2 855			2 855
V. Támogatásértékű kiadás	4 660			4 660
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	91 018			91 018
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai			100	100
VIII. Felújítások	13 146			13 146
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	1 130 448	165 810		1 296 258
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	133			133
XI. Általános tartalék			7 929	7 929
XII. Céltartalék			2 200	2 200
XIII. Finanszírozási kiadások	15 679			15 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 616 322	166 125	46 905	1 829 352
Polgármester				1
Alpolgármester				1
Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskolai alkalm.)	12,25			
Mt. szerinti foglalkoztatás (Munkaügyi K. kikért dolgozó)	0,3			
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	20			
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	104,17			
Önkormányzati támogatás %-a	4,04%	5,62%	100,00%	

Bevételek és kiadások részletezése		
Tájékoztató a kötelező önkormányzati szakfeladatokból az általános iskolai oktatásról		
		ezer Ft-ban
Bevételek megnevezése	J.J. Általános Iskola és Gimnázium	Szlovák iskola
I. Intézményi működési bevétel	9 729	2 751
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei		
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)		
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel		
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről		
VI. Állami támogatások	21 216	9 078
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	21 216	9 078
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
VII. Támogatásértékű bevételek	2 125	0
Támogatásértékű működési bevétel	2 125	
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
IX. Pénzmaradvány	0	0
Működési		
Felhalmozási		
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 38,51 %-a)	53 145	13 001
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 215	24 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 215	24 830
Kiadások megnevezése	J.J. Általános Iskola és Gimnázium	Szlovák iskola
I. Személyi juttatás	11 885	2 319
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 209	626
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	71 121	18 213
IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0
működési célra		
felhalmozási célra		
V. Támogatásértékű kiadás		3 672
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás		
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
VIII. Felújítások		
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések		
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
XI. Általános tartalék		
XII. Céltartalék		
XIII. Finanszírozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 215	24 830
J.J. Általános Iskola és Gimnázium		
Közalkalmazottak	7,5	
Önkormányzati támogatás %-a	61,64%	
Szlovák iskola		
Közalkalmazottak		2,75
Önkormányzati támogatás %-a		52,36%

Bevételek és kiadások részletezése				
Szociális Szolgáltató Központ				
ezer Ft-ban				
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Intézményi működési bevétel	13 156	17 063		30 219
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei				0
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)				0
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről				0
VI. Állami támogatások	13 915	39 874	0	53 789
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	13 915	39 874		53 789
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
VII. Támogatásértékű bevételek	9775	0	0	9775
Támogatásértékű működési bevétel	9775			9775
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>	9775			9775
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0
IX. Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 15,3 %-a)	19 320	6 964		26 284
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 166	63 901	0	120 067
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 166	63 901	0	120 067
Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	26 826	30 361		57 187
II. Munkaadót terhelő járulékok	7 146	8 169		15 315
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 194	25 371		47 565
IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
V. Támogatásértékű kiadás				0
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
VIII. Felújítások				0
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések				0
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése				0
XI. Általános tartalék				0
XII. Céltartalék				0
XIII. Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 166	63 901	0	120 067
Közalkalmazottak	14,5	19		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,76			
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4		
Számlát adó megbízási díjas (orvos)		0,1		
Önkormányzati támogatás %-a	34,40%	10,90%		

Bevételek és kiadások részletezése				
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda				
				ezer Ft-ban
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Intézményi működési bevétel	4 214			4 214
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei				0
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)				0
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről				0
VI. Állami támogatások	59 560	0	0	59 560
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	59 560			59 560
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
VII. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel				0
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>				0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0
IX. Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 2,56 %-a)	4 391			4 391
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 165	0	0	68 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 165	0	0	68 165
Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	32 587			32 587
II. Munkaadót terhelő járulékok	8 798			8 798
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 084			17 084
IV. Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
V. Támogatásértékű kiadás	9 696			9 696
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
VIII. Felújítások				0
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések				0
X. Kölesönök nyújtása és törlesztése				0
XI. Általános tartalék				0
XII. Céltartalék				0
XIII. Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 165	0	0	68 165
Közalkalmazottak	16,41			
Önkormányzati támogatás %-a	6,44%			

Bevételek és kiadások részletezése				
J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár				
				ezer Ft-ban
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Intézményi működési bevétel	2 295			2 295
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei				0
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)				0
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről				0
VI. Állami támogatások	7 132	0	0	7 132
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	7 132			7 132
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
VII. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel				0
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>				0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0
IX. Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 8,42 %-a)	14 469			14 469
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 896	0	0	23 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 896	0	0	23 896
Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	10 535			10 535
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 844			2 844
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 517			10 517
IV. Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
V. Támogatásértékű kiadás				0
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
VIII. Felújítások				0
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések				0
X. Kölesönök nyújtása és törlesztése				0
XI. Általános tartalék				0
XII. Céltartalék				0
XIII. Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 896	0	0	23 896
Közalkalmazottak	5			
Mt. szerinti foglalkoztatás (Munkaügyi H. kikért dolgozó)	1			
Megbízási díjasok (népdalkör. népdalkör, gyermekzenekar vezetők, múzeumi munkák)	0,25			
Önkormányzati támogatás %-a	60,55%			

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató a J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár kötelező feladataiból az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Zeneiskola
I. Intézményi működési bevétel	
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)	
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	
VI. Állami támogatások	0
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
VII. Támogatásértékű bevételek	0
Támogatásértékű működési bevétel	
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
IX. Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 3,09 %-a)	5 302
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 302
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 302

Kiadások megnevezése	Zeneiskola
I. Személyi juttatás	1 193
II. Munkaadót terhelő járulékok	322
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 787
IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0
működési célra	
felhalmozási célra	
V. Támogatásértékű kiadás	
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
VIII. Felújítások	
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	
XI. Általános tartalék	
XII. Céltartalék	
XIII. Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 302

Közalkalmazottak

1

Önkormányzati támogatás %-a

100%

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként 2013. év							ezer Ft-ban
Címrend	SZAKFELADATOK	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Támogatásértéktű működési bevétel	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	Egyéb	Összesen
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA						
	Állami (államigazgatás) feladat						
	Önkormányzati igazgatás	2 617					2 617
	Önkormányzati hivatal Összesen	2 617	0	0	0	0	2 617
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK						
	Kötelező feladatok						
	Gépjármű üzemeltetés			81			81
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	432					432
	Szennyvíz beruházás		111 592		632 353	200 865	944 810
	Tótkomlós és térsége állati hulladékok-kezelési Önk. Társ.	600				1 973	2 573
	Könyvkiadás	7					7
	Iskolai intézményi étkeztetés - J. J. Ált. Isk. és Gimn.	9 259					9 259
	Iskolai intézményi étkeztetés - Szlovák Iskola	2 531					2 531
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	514					514
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.- Önkormányzat	7 222				2 144	9 366
	Nem lakóingatlan bérbeadása - J. J. Ált. Isk. és Gimn.	450					450
	Nem lakóingatlan bérbeadása - Szlovák Iskola	220					220
	Épületüzemeltetés - J. J. Ált. Isk. és Gimn.	20		2 125			2 145
	Ar- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenység		1 756		98 676		100 432
	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	2 422		4 595	33 387		40 404
	Városüzemeltetés (sátor bérbeadás)	596					596
	Turizmusfejlesztési támog. és tev. (ifj. szálláshely)				41 908	5 445	47 353
	Önkormányzat más nemzetközi kapcsol. (HURO)			2 738	2 763		5 501
	I. sz. háziorvosi körzet (TB támogatás)			5 172			5 172
	Továbbszámlázott orvosok	2 464					2 464
	Gyermekektől megölögeztetés			133			133
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			1 350			1 350
	Versenysport támogatása					2 105	2 105
	Foglalkoztatás			11 708			11 708
	Egyéb közfoglalkoztatás	20 000		124 344	11 518	1 500	157 362
	Önként vállalt feladatok						0
	Bölcsőde-beruházás					5 693	5 693
	Labor	5					5
	Önkormányzati bevételek Összesen	46 742	113 348	152 246	971 693	219 725	1 503 754

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként						
2013. év						
Címrend	SAKFFELADATOK	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Támogatásértéki működési bevétel	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	Egyéb
						ezzer Ft-ban
						Összesen
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
Kötelező feladatok						
	Család- és nővédelmi etü. gondozás (védőnők TB támogatás)			9 348		9 348
	Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos TB támogatás)			427		427
	Tanya gondnoki szolgáltatás	85				85
	Szociális étkeztetés	12 711				12 711
	Nem lakóingatlan bérbeadás	360				360
Önként vállalt feladatok						0
	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	7 323				7 323
	Demens betegek bentlakásos ellátása	7 322				7 322
	Bölcsödei ellátás	2 418				2 418
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	30 219	0	9 775	0	39 994
IV.	TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA					
Kötelező feladat						
	Óvodai intézményi étkeztetés	4 214				4 214
	Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda összesen	4 214	0	0	0	4 214
V.	J. G. TAJOVSKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR					
Kötelező feladatok						
	Mindenf. másf. nem sorolh. szabadidős szolg. (Term. Háza)	543				543
	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	42				42
	Könyvtári szolgáltatások	230				230
	Muzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	93				93
	Közművelődési intézmények működtetése	1 108				1 108
	Kölcsönzések	279				279
	J. G. Tajovský ÁMK Összesen	2 295	0	0	0	2 295

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként							ezer Ft-ban
2013. év							
Címrend	SZAKFELADATOK	Inézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Támogatásértéki működési bevétel	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	Egyéb	Összesen
VI.	ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI					573 930	573 930
	Kötelező feleletek						
	Sajátos működési bevételek összesen					174 070	174 070
	Iparűzési adó					140 000	140 000
	Kommunális adó					18 200	18 200
	Idégenforgalmi adó					30	30
	Pótlékok, bírságok					1 300	1 300
	Gépjárműadó					10 300	10 300
	Termőföld bérbeadás jöv. adó					20	20
	Önkormányzat sajátos működési bevétele					4 220	4 220
	<i>Szabályterítési bírság</i>					1 000	1 000
	<i>Földhasznóbér</i>					472	472
	<i>Bírságok (környezet védelem, építési, tűzvédelem)</i>					50	50
	<i>Lakbér</i>					1 868	1 868
	<i>Közterület használat</i>					430	430
	<i>Tulajterhelési díj</i>					100	100
	<i>Egyéb</i>					300	300
	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele					31 734	31 734
	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása					21 134	21 134
	Önkormányzati lakásértékesítés					10 600	10 600
	Állami támogatások					368 126	368 126
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					298 000	298 000
	Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése					70 126	70 126
	Rendszerezés szociális segély					9 990	9 990
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					38 993	38 993
	Adósságsokkmentési támogatás					900	900
	Időskorúak járadéka					390	390
	Ápolási díj					1 142	1 142
	Lakásfenntartási támogatás					18 711	18 711
	ÖSSZESEN	86 087	113 348	162 021	971 693	793 655	2 126 804

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**2013. év**

Ft-ban

Megnevezés	Mutató 2013. évi	Ft/mutató 2013. évi	Összesen 2013. évi
A települési önkormányzatok működésének támogatása			99 316 996
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	23,26	4 580 000	106 530 800
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.			10 251 191
Közvilágítás fenntartásának támogatása			17 971 400
Közutak fenntartásának támogatása			1 621 400
Beszámítás összege (2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)			-37 057 795
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 257	2 700	16 893 900
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			323 561
Üdülöhelyi feladatok támogatása			29 475
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			45 664 000
Óvodaműködtetési támogatás	138	54 000	7 470 000
Ingyenes és kedvezményes gyermek étk. támogatása			37 944 000
Bölcsődei kedvezményes étkeztetés	12	102 000	1 224 000
Óvodai kedvezményes étkeztetés	63	102 000	6 426 000
Általános iskolai kedvezményes étkeztetés	292	102 000	29 784 000
Gimnáziumi kedvezményes étkeztetés	5	102 000	510 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			30 660 686
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			25 773 390
Szociális étkeztetés	79	55 360	4 373 440
Házi segítségnyújtás	37	145 000	5 365 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			1 996 550
Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	109 000	2 180 000
Bölcsődei ellátás	24	494 100	11 858 400
Idősek Háza összesen			26 791 280
Szakmai dolgozók bértámogatása	7	2 606 040	18 242 280
Intézményüzemeltetési támogatás			8 549 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 257	1 140	7 132 980
Összesen:			298 000 268

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám		Személyjuttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2012. évi módosított	2013. évi terv						
I. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
Állami (államgazgatási) feladat									
	Önkormányzati igazgatás	26	21	48 238	12 063	24 843	160	30	85 324
	Önkormányzati Hivatal összesen	26	21	48 238	12 063	24 843	160	30	85 324
II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK									
Állami (államgazgatási) feladat									
	Önkormányzati jogalkotás	2	2	21 869	5 861	8 447		599	36 776
Kötelező feladatok									
	Gépkocsi üzemeltetés	1	1	1 896	511	1 561	1 270		3 968
	Személyviz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					670	944 810		1 940
	Személyviz beruházás II. ütem								944 810
	Települési hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					2 655			2 655
	Tókomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önk. Társ.					2 573			2 573
	Turizmusfej. támog. és tev. (Ifjúsági szálláshely)						26 235		26 235
	Parkgazdálkodás					320			320
	Iskolai intézményi elkezeletés - J. Ált. Isk. és Gimn.					50 856			50 856
	Iskolai intézményi elkezeletés - Szlovák Iskola					10 597		3 672	14 269
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					1 622			1 622
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					843	482		1 325
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. - Önkormányzat					8 099	3 105		11 204
	Építmény üzemeltetés - J.J. Ált. Isk. és Gimn.	7,5	7,5	11 885	3 209	20 265			35 359
	Építmény üzemeltetés - Szlovák Iskola	2,75	2,75	2 319	626	7 616			10 561
	Nemzeti ünnepek programjai					2 500			2 500
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					1 500			1 500
	Köztisztaság					14 892			14 892
	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (ivóvíz, kutya befogás, szemét, stb.)		5	5 784	781	10 123	47 509	23 720	87 917
	Sátor bérbeadás					476			476
	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet ellátás							418	418

4. melléklet

Címrend	SZAKFELEADATOK	Létszám		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pérezsköz átadás, egyéb kiadás	e Ft-ban Összesen
		2012. évi módosított	2013. évi terv						
	Önkormányzatok m.a.s. nemzeiközi kapcsolatai (HUJO)			619	167	1 563			2 349
	Ár- és bev. védelemmel összefüggő tevékenység						105 482		105 482
	Továbbszámlázott orvosok					2 522			2 522
	I. sz. háziorvosi körzet	1	1	1 473	375	3 324			5 172
	Ifjúság-egészségügyi gondozás (HPV oltás)					1 146			1 146
	Helyettes szűkítői elhelyeztetés kiadása			10	3				13
	Fogókozatokat helyettesítő támogatás							48 741	48 741
	Rendzseres szociális segély							11 100	11 100
	Időskorúak járuléka							673	673
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							20 790	20 790
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás							750	750
	Ápolási díj támogatás							1 444	1 444
	Ármeneti segély							1 300	1 300
	Temetési segély							600	600
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							800	800
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							1 350	1 350
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások							2 020	2 020
	Köztisztviselők							800	800
	Köztisztviselők							400	400
	Adósságszolgálati támogatás							1 000	1 000
	Gyermektársulni megfigyelés							133	133
	Finanszírozási műveletek					6 429		15 679	22 108
	Fogl. hely. támogatás (közfoglalkoztatás)	5,45	15	14 483	1 995				16 478
	Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	60,42	104,17	90 359	12 199	26 197	14 701		143 456
	Köznevelés - fenntartás és működtetés							1 750	1 750
	Egyéb közösségi társadalmi tevékenységek támogatása							2 540	2 540
	Versenysport támogatása							5 655	5 655
	Szabadidősport tevékenység és támogatás							350	350
	Önként vállalt feladatok								
	Bölcsődéi beruházás						165 810		165 810
	Labor					315			315
	Önkormányzati kiadások összesen	80,12	138,42	150 697	25 727	187 111	1 309 404	1 46 284	1 819 223

4. melléklet

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként										4. melléklet
2013. év										
Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám 2012. évi módszertart.	Személyi juttatások 2013. évi terv.	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Bemutatók, felújítások, pénzügyi befizetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	e Ft-ban	Összesen	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT									
Kötelező feladatok										
	Család- és nővédelmi-egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	7 390	1 995	1 632			11 017	
	Ijászté-egészségügyi gondozás (iskolaorvos)					427			427	
	Idősek napjai ellátása	4,12	4,76	7 762	2 096	380			10 238	
	Szociális étkeztetés	1	1	1 703	460	18 271			20 434	
	Házi segítségnyújtás	3,88	5	8 268	2 135	321			10 724	
	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1 703	460	1 163			3 326	
Önként vállalt feladatok										
	Idősotthonok tartás bentlakásos szociális ellátása	4	4	7 369	1 990	9 461			18 820	
	Demens betegek bentlakásos ellátása	4	4	7 367	1 989	9 457			18 813	
	Bölcsődai ellátás	11,24	11	15 625	4 190	6 453			26 268	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	32,74	34,26	57 187	15 315	47 565	0	0	120 067	
IV.	TOTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA									
Kötelező feladatok										
	Óvodai intézményi étkeztetés					11 961		1 122	13 083	
	SNI gyermekek óvodai nevelése			976	264	1 125			2 365	
	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	20,43	16,41	31 611	8 534	3 998		8 574	52 717	
	Totkomlós Város Önkormányzati Óvoda összesen	20,43	16,41	32 587	8 798	17 084	0	9 696	68 165	
V.	J. G. TAJOVSKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR									
Kötelező feladatok										
	Művelőd. másh. nem sorolh. szabadidős szolg. (Term. Háza)	2,16	2	2 567	693	2 590			5 850	
	Fényképezés, egyéb irodai szolgáltatás					9			9	
	Kököszűrés					59			59	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					441			441	
	Könyvtári szolgáltatások	1,9	1	2 001	540	1 119			3 660	
	Műzeumi köznevelődési, közösség-egypolitikai tevékenység			200	54	554			808	
	Köznevelődési intézmények működtetése	2	2	4 574	1 235	1 958			7 767	
	Zeneiskola működtetése	1	1	1 195	322	3 787			5 302	
	J. G. Tajovsky Műv.Kp. és Városi Könyvtár összesen	7,06	6	10 535	2 844	10 517	0	0	23 896	
VI.	TARTALÉKOK									
	ÖSSZESEN	166,35	216,09	299 244	64 737	287 120	1 309 564	1 66 139	2 126 804	

**Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
2013. évi**

	ezer Ft-ban
Versenysport támogatás (Karasz J. sporttelep pályázati önerő)	2 105
Működési pe. átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek közhasznú és média tevékenységre	23 000
Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	6 140
Rendelkezési Alapból támogatás	499
Lakáshoz jutók támogatása	750
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350
Egyéb (tartalék, pl.: Gyúros Pál fogathajtó verseny)	450
Összesen:	34 694

Támogatásértékű kiadás

	ezer Ft-ban
Önkormányzati Igazgatás - Gyomai üdülő fenntartására	30
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	268
DAREH - működésre átadott pénz	406
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás Dél-alföldi ivóvízminőség javító program, konzorcium - működésre átadott pénz	314
Szlovák Iskola étkeztetés (normatíva visszafizetés)	3 672
Óvodai étkeztetés (normatíva visszafizetés)	1 122
Óvodai nevelés (normatíva visszafizetés)	8 574
Összesen:	14 386

Ellátottak juttatásai

	ezer Ft-ban
Önkormányzati jogalkotás	100
- Tótkomlói ifjú tehetségek díjazása	100

Civil szervezetek támogatása	
2013.	
	ezer Ft-ban
Civil szervezet megnevezése	Javasolt támogatás
"Boldog Mosolyért" Alapítvány	50
123. Galambtenyésztő Egyesület Tótkomlós	70
Gála Kulturális Egyesület	100
Komlós Néptánc Egyesület	100
Komlói Szlovákok Szervezete	150
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének Tótkomlói Alapszervezete	50
Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	50
MTTSZ Lövészklub	100
Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	100
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós	150
P.8. Postagalambsport Egyesület	50
Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	250
Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	50
Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	70
Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	600
Tótkomlós Polgárőr Egyesület	100
Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	150
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	100
Tótkomlói Autósport Egyesület	200
Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	100
Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	300
Tótkomlói Lovas Túra Közhasznú Egyesület	100
Tótkomlói Torna Club	2 700
Tótkomlói Úszó Egyesület	350
Városi Nyugdíjas Klub	100
Összesen	6 140
Egyéb támogatási kérelmek	Támogatás összege
Orosházi Lovas Egyesület	250
Rákóczi Szövetség Budapest	100
V. Kétkerekűek Találkozója (Rozsnyó Ferenc)	100
Összesen	450

Rendelkezési Alapból támogatás	
2013.	
Civil szervezet megnevezése	Támogatás összege
Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	499

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
2013.	
	Eredeti előirányzat
Ifjúsági szálláshely ÁFA visszatérülés	5 445
Ifjúsági szálláshely kialakítása - EU támogatás (LEADER) támogatásértékű bev.	41 908
Belvízrendezés az élhetőbb településekért támog. értékű felhalmozási bev.	98 676
Belvízrendezés az élhetőbb településekért felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 756
Karasz János Sporttelep pályázati önerőre felhalm. pénzmaradvány	2 105
Nem lakóingatlan bérbead. üzem. Energetikai korszerűsítés felhalm. pénzmaradvány	2 144
Önkorm. mns. nemzetközi kapcs. (HURO) támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 763
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP támogatásértékű felhalmozási bevétel	632 353
Víziközmű társulástól átvett pénz szennyvíz beruházásra	111 592
Szennyvíz beruházás Áfa visszatérülés	200 865
Kistérségi Startmunka mintaprogram támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 518
Gépjármű vásárlás felhalmozási pénzmaradvány	1 500
Városgazdálkodás Ororháza és térsége ivóvízminőség javító programra EU önerő	33 387
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	31 734
<i>- egyéb önkormányzati vagyron bérbeadás</i>	21 134
<i>- önkormányzati lakásértékesítés</i>	10 600
Bölcsőde támogatásértékű felhalmozási bevétel	151 088
Bölcsőde felhalmozási pénzmaradvány	5 693
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 334 527
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
2013	
	Eredeti előirányzat
Vízmű által végzett felújítások a szennyvíz rendszeren	1 270
Vízmű által végzett ivóvíz rendszer felújítás	11 394
Új Élet lakásszövetkezetenél lévő önkormányzati lakások nyílászáról cseréje	482
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	13 146
	Eredeti előirányzat
Napközi Konyha beruházás bérleti díjból	961
Nem lakóingatlan bérbeadása - Energetikai korszerűsítése pályázat	2 144
Városrendezési terv	2 728
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP	944 810
Belvízrendezés az élhetőbb településekért pályázat	105 482
Ifjúsági szálláshely kialakítása (LEADER pályázat)	26 235
Bölcsőde építés	165 810
Önkormányzati Igazgatás mátrix nyomtató	160
Városgazdálkodás Orosháza és térsége ivóvízminőség javító program	33 387
Kistérségi Startmunka mintaprogram	14 701
<i>- tűvibrátor (téli)</i>	150
<i>- gurulós állvány (téli)</i>	635
<i>- önszintező rotációs lézer (téli)</i>	324
<i>- Makita fűrő-véső kalapács(téli)</i>	273
<i>- Krause létra (téli)</i>	130

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
2013	
	Eredeti előirányzat
- Makita szállagfűrész (téli)	252
- Makita gérvágó(téli)	198
- mobil illemhely 2 db (belvíz,téli)	420
- kisteherautó (téli)	3 183
- DN300-as beton átereszcső(belvíz)	597
- minikotró (használt) 1 db (illegális)	2 300
- öntözőrendszer kiépítése (növény)	2 858
- fóliasátor (növény)	2 400
- kerítés (növény)	981
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 296 418
	Eredeti előirányzat
Felhalmozási pe. átadás	2 855
Lakáshoz jutók támogatása	750
Karasz János sporttelep fejlesztési pályázat önerejére	2 105
Fejlesztési hitel visszafizetés	15 679
Fejlesztések (Fürdő, új hitel, stb.)	14 663
Gépkocsi	1 016
Fejlesztési hitel kamata, árfolyam vesz.	6 429
Fejlesztések (Fürdő, stb)	5 720
Gépkocsi	709
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 334 527

Társadalmi és szociálpolitikai juttatás részletezése 2013. év

Önkormányzatok által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Megnevezés	
Rendszeres szociális segély	59 841
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	48 741
Rendszeres szociális segély	11 100
Időskorúak járadéka	673
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	20 790
Adósságcsökkentési támogatás	1 000
Ápolási díj alanyi jogon	1 444
Átmeneti segély	1 300
Temetési segély	600
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 100
Mindenki Karácsonya	800
Ételosztás	300
Közgyógyellátás	800
Köztemetés	400
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen	88 748

Egyéb pénzbeli juttatások

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	920
Bursa Hungarica ösztöndíj	920
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 350
Egyéb pénzbeli juttatás összesen	2 270

VÉGÖSSZESEN	91 018
--------------------	---------------

**Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás**

**Bevételei és Kiadásai
2013.**

Bevételek

	ezer Ft-ban
I. Intézményi működési bevétel	600
II. Működési pénzmaradvány	1 973
ÖSSZESEN	2 573

Kiadások

	ezer Ft-ban
I. Dologi és egyéb folyó kiadás	2 573
ÖSSZESEN	2 573

Több éves elkötelezettségek

HITELEK

Gépjármű vásárlási hitel

ezer Ft-ban

	2013.	2014.	Összesen
Tőke	1 016	738	1 754
Kamat	134	29	163
Árfolyam veszt.	575	464	1 039
Összesen	1 591	767	2 358

Beruházási hitel EUR alapú (Füredő stb.) (60 %)

ezer Ft-ban

	2013.	2014.	2015.	2016.
Tőke	8 403	6 302	6 302	6 302
Kamat	1 920	1 273	1 005	737
Összesen	10 323	7 575	7 307	7 039

	2017.	2018.	Összesen
Tőke	6 302	4 726	38 337
Kamat	469	201	5 605
Összesen	6 771	4 927	43 942

Beruházási hitel HUF alapú (2010.) (60 %)

ezer Ft-ban

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Tőke	6 260	4 334	4 334	4 334	4 334
Kamat	3 800	2 531	2 146	1 762	1 377
Összesen	10 060	6 865	6 480	6 096	5 711

	2018.	2019.	2020.	Összesen
Tőke	4 334	4 334	2 463	34 727
Kamat	992	608	223	13 439
Összesen	5 326	4 942	2 686	48 166

"Belvízrendezés az élhetőbb településekért"

Tótkomlóra eső rész

	ezer Ft-ban		
	2013	2014	Összesen
Támogatás (85%)	89 660	59 773	149 433
EU Önerő	9 016	6 546	15 562
Saját forrás	6 806	4 003	10 809
Beruházás összes költsége:	105 482	70 322	175 804

KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0087 Tótkomlós csatornázásának és
szennyvíztisztításának fejlesztése II. ütem

	2013	2014	2015	Összesen
Támogatás (85%)	632 353	937 117	684 853	2 254 323
Saját forrás (15%)	111 592	165 375	120 856	397 823
Beruházás nettó költsége:	743 945	1 102 492	805 709	2 652 146
Visszaigényelhető ÁFA	200 865	297 673	217 541	716 079
Beruházás bruttó költsége:	944 810	1 400 165	1 023 250	3 368 225

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0033 kódszámú,aradi víz átvezetéssel kapcsolatos pályázat
és a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú ellátórendszeri pályázat önrésze

	2013	2014	Összesen
Ivóvíz javító program beruházás önerő	33 387	58 770	92 157
Felhalmozási célú EU Önerő alap	33 387	58 770	92 157

DAOP-4-1-3/B-11-2012-0007

"A tótkomlósi bölcsőde fejlesztése és férőhely -bővítése"

	ezer Ft-ban		
	2013	2014	Összesen
Támogatás (támogatott rész 95%-a)	147 214	2 712	149 926
EU Önerő	3 874	71	3 945
Saját forrás	14 722	72	14 794
Beruházás összes költsége:	165 810	2 855	168 665

**Önállóan működő önkormányzati intézmények
finanszírozása
2013. év**

ezer Ft-ban

Címrend	Megnevezés	Összes kiadás	Intézmények saját bevételei	Támogatási igény
III.	Szociális Szolgáltató Központ	120 067	39 994	80 073
IV.	Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda	68 165	4 214	63 951
V.	J.G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár	23 896	2 295	21 601

**ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI
2013. év**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2012. évi módosított létszám</i>	<i>2013. évi terv létszám</i>
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.			
Általános Iskola	pedagógus	32	
	gazdaságvezető	1	
	iskolaittkár	1	
	irodai dolgozó	1	2
	takarítónő	4,5	4,5
	karbantartó	1	1
	rehabilitációs foglalkozt.	1,25	
	közfoglalkoztatott rövid i.	1	
Gimnázium	pedagógus	6	
Napközi	pedagógus	4	
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda			
Iskola	pedagógus	15	
	vendégtanár	1	
	adminisztrátor	1	
	karbantartó	0,75	0,75
	takarító	2	2
	közfoglalkoztatott hosszú i.	0,59	
Óvoda	óvónő	12	10
	dajka	6	5
	adminisztrátor	0,75	0,41
	rehabilitációs foglalkozt.	0,88	
	karbantartó	0,8	1
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	pedagógus	11,95	
	adminisztrátor	1	
	takarító	1	1
Művelődési Központ	népművelő	2	2
	takarító	1	1
	közhasznú	1,16	1
Könyvtár	könyvtáros	1	1
	közfoglalkoztatott hosszú i.	1,9	
Polgármesteri Hivatal	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	köztisztviselő	26	20
	köztisztviselő tartós táppénzen		1
	közalkalmazott-gk. vezető	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatott	1,5	

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2012. évi módosított létszám</i>	<i>2013. évi terv létszám</i>
Közhasznú foglalkoztatás	közfoglalkoztatott rövid i.	0,1	
	közfoglalkoztatott hosszú i.	5,45	20
	egyéb közfoglalkoztatás (start)	60,42	104,17
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Szociális Szolgált.Közp.	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Családsegítő szolgálat	szociális munkás	1,33	
	adminisztrátor	0,25	
	takarító	0,19	
	rehabilitációs foglalkozt.	0,19	
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1,56	1
	rehabilitációs foglalkozt.	0,56	1,76
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	3,88	5
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	6,42	7
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
	karbantartó	0,2	
	közfoglalkozt. hosszú i.	0,62	
Összesen		247,7	217,09

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2012. évi módosított létszám</i>	<i>2013. évi terv létszám</i>
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Adminisztrációs feladatok	Nincs meghat.	
Gyámhivatal	Gondnoki feladatok	Nincs meghat.	
Múzeum	Múzeumi munkák	Látogatás idején	Látogatás idején
	Takarító	Szükség szerint	Szükség szerint
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda	Óraadó pedagógusok	0,23	
Művelődési Központ	Néptáncsoport vez.	0,05	0,05
	Népdalkör vezető	0,05	0,05
	Zenei kíséret	0,05	0,05
	Nyári táborvezetők		nincs meghat.
	Gyermekzenekar vezető		0,1
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens		0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2012. évi módosított létszám</i>	<i>2013. évi terv létszám</i>
Polgármesteri Hivatal	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghat.	Nincs meghat.
Szociális Szolgáltató Központ	Pszichológiai tanácsadó	0,1	
	Jogi tanácsadó	0,1	
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Művelődési Központ	Gyermekzenekar vezető	0,1	
Bölesőde	Orvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Orvos	Nincs meghat.	Nincs meghat.

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087
"Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése II. ütem"

Ezer forintban

Források	2013	2014	2015	Összesen
Saját erő	111 592	165 375	120 856	397 823
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás, társfinanszírozás	632 353	937 117	684 853	2 254 323
Hitel				0
Egyéb forrás, ÁFA visszatérülés	200 865	297 673	217 541	716 079
Források összesen:	944 810	1 400 165	1 023 250	3 368 225

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	944 810	1 400 165	1 023 250	3 368 225
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	944 810	1 400 165	1 023 250	3 368 225

EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP-4-1-3/B-11-2012-0007
"A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhely-bővítése"

Ezer forintban

Források	2012.	2013.	2014.	Összesen
Saját erő	3 335	18 596	143	22 074
- saját erőből közp. támog. (EU Önerő)		3 874	71	3 945
EU-s forrás, társfinanszírozás		147 214	2 712	149 926
Egyéb forrás				0
Források összesen:	3 335	165 810	2 855	172 000

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	3 335	165 810	2 855	172 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	3 335	165 810	2 855	172 000

EU-s projekt neve, azonosítója: MVH 2057453082
"Ifjúsági szállás, parkoló, fűtés technológia kialakítás"

Ezer forintban

Források	2012. előtt	2012.	2013.	Összesen
Saját erő	2 550	19 189	-21 172	567
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás, társfinanszírozás		4 811	41 908	46 719
Hitel				0
Egyéb forrás, ÁFA visszatérülés	567	6 480	5 499	12 546
Források összesen:	3 117	30 480	26 235	59 832

Kiadások, költségek	2012. előtt	2012.	2013.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	3 117	30 480	26 235	59 832
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	3 117	30 480	26 235	59 832

EU-s projekt neve, azonosítója: HURO/1001/022/1.2.3.
"Európai szintű kommunikáció és tájékoztatás
Nagylak és Tótkomlós határmenti területén"

Ezer forintban

Források	2012.	2013.	Összesen:
Saját erő	3 475	-3 152	323
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	631	5 501	6 132
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	4 106	2 349	6 455

Kiadások, költségek	2012.	2013.	Összesen:
Személyi jellegű	845	786	1 631
Beruházások, beszerzések	3 251		3 251
Szolgáltatások igénybe vétele	10	1 563	1 573
Adminisztratív költségek			0
Összesen:	4 106	2 349	6 455

EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP-5.2.1/D-2008-0002
"Belvízrendezés az élhetőbb településekért"

Ezer forintban

Források	2013.	2014.	Összesen
Saját erő	15 822	10 549	26 371
- saját erőből közp. támog. (EU Önerő)	9 016	6 546	15 562
EU-s forrás, társfinanszírozás	89 660	59 773	149 433
Hitel			0
Egyéb forrás, ÁFA visszatérülés			0
Források összesen:	105 482	70 322	175 804

Kiadások, költségek	2013.	2014.	Összesen
Személyi jellegű			0
Beruházások, beszerzések	105 482	70 322	175 804
Szolgáltatások igénybe vétele			0
Adminisztratív költségek			0
Összesen:	105 482	70 322	175 804

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata

Ezer forintban

Támogatott neve	Hozzájárulás
Dél-alföldi ivóvízminőség javító program	33 387
Összesen:	33 387

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011./2012./2013. évi alakulása

ezer Ft-ban

	2011. évi tény	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	85 340	85 349	86 087
Önkormányzat sajátos működési bevételei - SZJA	152 112	174 319	174 070
Önkormányzatok költségvetési támogatása	616 538	688 340	368 126
Működési kölcsön visszatérülése	15	50	
Támogatásértékű működési bevétel	112 005	125 651	162 021
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 636		
Előző évi pénzmaradvány átvétel	2 359		
Pénzmaradvány igénybevétel	19 828	4 951	1 973
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	-26 137		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	967 696	1 078 660	792 277
Személyi juttatás	426 173	466 508	299 244
Munkaadót terhelő járulék	113 419	117 987	64 737
Dologi és egyéb folyó kiadások - felhalmozási hitel kamat, ÁFA befizetés	288 790	305 593	280 691
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	153 641	156 081	122 857
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 907	10 202	100
Kölcsönök nyújtása	1 766	6 694	133
Támogatásértékű kiadás			14 386
Pénzmaradvány átadás	2 359		
Céltartalék, általános tartalék		2 539	10 129
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-27 684		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	967 371	1 065 604	792 277
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	46 224	42 004	31 734
Felhalm. célú pénzeszközátvétel	1 513		113 348
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	86 069	162 372	971 693
Felhalmozási bevétel	33 519	40 829	206 310
Pénzügyi befektetések	1 070		
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás normatíva	11 254		
Felhalmozási pénzmaradvány		12 197	11 442
Felhalmozási hitel	75 458		
FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	255 107	257 402	1 334 527
Felújítás	92 405	14 632	13 146
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	114 242	175 891	1 296 418
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 217	1 393	2 855
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	575	2 423	
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	14 148	62 673	15 679
Felhalmozási célú hitel kamata	7 883	13 446	6 429
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 470	270 458	1 334 527
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESEN	1 222 803	1 336 062	2 126 804
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESEN	1 197 841	1 336 062	2 126 804

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2013. évre

Mintősszesen

Sor-szám	Megnevezés	Mintősszesen												Ezer forintban	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek															
1.	Közhatalmi bevételek	27	27	27	27	27	27	28	27	27	27	27	27	27	325
2.	Intézményi működési bevételek	5 296	5 128	6 543	8 210	5 192	8 950	7 688	7 933	9 113	10 988	5 943	4 778	85 762	85 762
3.	Önkormányzat-számos működési bevételei	3 528	3 995	56 376	2 260	3 384	11 374	4 730	12 895	45 394	12 956	5 847	11 331	174 070	174 070
4.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 445	0	0	0	100 452	0	100 433	0	206 310	206 310
5.	Számos felhalmozási és tökéletesítési bevételek	885	885	885	6 125	884	885	885	885	885	6 125	11 521	884	31 734	31 734
6.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz-AH-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	1 756	55 796	0	55 796	0	113 348	113 348
7.	Állami támogatások	22 072	47 442	26 582	29 565	29 562	29 564	29 562	29 565	29 562	29 564	29 562	35 924	368 126	368 126
8.	Támogatásértéki bevételek	2 790	3 581	20 055	57 732	18 336	70 644	15 425	64 968	449 450	15 423	412 706	2 604	1 133 714	1 133 714
9.	Pénzmaradvány	13 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 415	13 415
10.	Bevételek összesen:	48 013	61 058	110 468	103 919	62 830	121 444	58 318	118 029	690 659	75 083	621 835	55 148	2 126 804	2 126 804
Kiadások															
11.	Személyi juttatások	17 407	17 448	18 354	27 861	27 519	28 356	28 642	27 573	26 410	25 419	26 102	28 153	299 244	299 244
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 434	4 454	4 483	5 919	5 837	5 858	6 164	5 873	5 288	5 289	5 468	5 670	64 737	64 737
13.	Dologi kiadások	9 196	21 531	31 623	30 098	31 124	27 605	19 783	24 697	24 363	22 870	23 043	21 187	287 120	287 120
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
15.	Pénzeszközátadás működési és felhalmozási célra	1 980	1 979	2 726	2 788	2 840	3 125	2 289	2 913	4 278	2 788	4 018	2 970	34 694	34 694
16.	Támogatásértéki kiadások	1 380	1 260	1 987	1 123	1 200	968	501	280	550	471	490	4 176	14 386	14 386
17.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	9 588	7 103	8 002	7 501	7 351	7 202	7 102	7 201	7 661	7 202	7 102	8 002	91 018	91 018
18.	Kölszönök nyújtása, törlésére	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	133
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	457	457	457	457	2 766	2 767	2 768	10 129	10 129
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 183	5 726	6 239	27 675	1 440	58 736	2 401	42 298	604 764	1 440	553 662	0	1 309 564	1 309 564
21.	Finanszírozási célú kiadások	602	602	3 230	602	602	3 230	602	602	3 230	500	377	1 500	15 679	15 679
22.	Kiadások összesen:	47 903	60 103	76 644	103 667	77 913	135 637	67 941	111 894	677 001	68 745	625 029	74 426	2 126 804	2 126 804
23.	Egyenleg	110	955	33 824	252	-15 083	-14 093	-9 623	6 135	13 658	6 338	-3 194	-19 278	0	0

Előirányzat-felhasználási titemterv

2013. évre

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működési bevételek	1 941	1 917	2 902	4 699	1 906	5 639	4 634	4 978	5 865	7 756	2 932	1 573	46 742
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 445	0	0	0	100 432	0	100 433	0	206 310
5.	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz AH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	1 756	55 796	0	55 796	0	113 348
7.	Allami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértéki bevételek	1 976	2 767	19 241	56 918	17 522	69 829	14 610	64 153	448 635	14 608	411 891	1 789	1 123 939
9.	Pénzmaradvány	13 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 415
10.	Bevételek összesen:	17 332	4 684	22 143	61 617	24 873	75 468	19 244	70 887	610 728	22 364	571 052	3 362	1 503 754
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	5 146	5 158	5 234	15 198	15 141	15 260	15 083	15 094	14 801	14 726	14 755	15 099	150 697
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 153	1 153	1 152	2 511	2 506	2 527	2 508	2 514	2 411	2 412	2 411	2 469	25 727
13.	Dologi kiadások	6 515	14 081	20 859	19 914	21 486	18 199	12 210	16 792	16 191	15 009	14 595	11 260	187 111
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
15.	Pénzeszközátadás működési és felhalmozási célra	1 980	1 979	2 726	2 788	2 840	3 125	2 289	2 838	4 278	2 788	3 943	2 970	34 544
16.	Támogatásértéki kiadások	0	0	597	123	0	134	0	75	0	0	75	3 806	4 810
17.	Társasági és szociálpolitikai juttatás	9 588	7 103	8 002	7 501	7 351	7 202	7 102	7 201	7 661	7 202	7 102	8 002	91 018
18.	Kölesonok nyújtása, törlesztése	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	457	457	457	457	2 766	2 767	2 768	10 129
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 183	5 726	6 079	27 675	1 440	58 736	2 401	42 298	604 764	1 440	555 662	0	1 309 404
21.	Finanszírozási célú kiadások	602	602	3 230	602	602	3 230	602	602	3 230	500	377	1 500	15 679
22.	Kiadások összesen:	28 300	35 002	47 879	76 412	51 366	108 870	42 654	87 871	653 793	46 843	601 687	47 874	1 829 352
23.	Egyenleg	-10 968	-31 118	-25 736	-14 795	-26 493	-33 402	-23 410	-16 984	-43 065	-24 479	-30 635	-44 512	-325 598

Előirányzat-felhasználási ütemterv												15. melléklet		
2013. évre														
Önkormányzatok elszámolásai														
Ezer forintban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek													0
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 528	3 995	56 376	2 260	3 384	11 374	4 730	12 895	45 394	12 956	5 847	11 331	174 070
5.	Felhalmozási bevétel													0
6.	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	885	885	885	6 125	884	885	885	885	885	6 125	11 521	884	31 734
7.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül													0
8.	Állami támogatások	22 072	47 442	26 582	29 565	29 562	29 564	29 562	29 565	29 562	29 564	29 562	35 524	368 126
9.	Támogatásértéki bevételek													0
10.	Pénzmaradvány													0
11.	Bevételek összesen:	26 485	52 322	83 843	37 950	33 830	41 823	35 177	43 345	75 841	48 645	46 930	47 739	573 930
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások													0
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
15.	Dologi kiadások													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Pénzeszköztámadás működési és felhalmozási célra													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Társalmi és szociálpolitikai juttatás													0
20.	Kölesönök nyújtása, törlesztése													0
21.	Tartalékok													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyenleg	26 485	52 322	83 843	37 950	33 830	41 823	35 177	43 345	75 841	48 645	46 930	47 739	573 930

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2013. évrre

Szociális Szolgáltató Központ

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	2 488	2 488	2 488	2 579	2 488	2 488	2 579	2 488	2 488	2 579	2 488	2 578	30 219
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei													0
5.	Felhalmozási bevétel													0
6.	Sajátos felhalmozási és tölcjellegű bevétel													0
7.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül													0
8.	Állami támogatások													0
9.	Támogatásértéki bevételek	814	814	814	814	814	815	815	815	815	815	815	815	9 775
10.	Pénzmaradvány													0
11.	Bevételek összesen:	3 302	3 302	3 302	3 393	3 302	3 302	3 394	3 303	3 303	3 394	3 303	3 393	39 994
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	4 557	4 666	4 666	4 950	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	5 686
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 247	1 247	1 247	1 324	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	15 315
15.	Dologi kiadások	1 248	2 248	5 248	5 748	5 098	4 598	3 598	3 598	3 598	3 690	4 248	4 645	47 565
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
17.	Pénzeszközátadás működési és felhalmozási célra													0
18.	Támogatásértéki kiadások													0
19.	Társasági és szociálpolitikai juttatás													0
20.	Kölsönök nyújtása, törlesztése													0
21.	Tartalékok													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
23.	Finanszírozási célú kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	7 052	8 161	11 161	12 022	11 011	10 511	9 511	9 511	9 511	9 603	10 161	11 852	120 067
25.	Egvenleg	-3 750	-4 859	-7 859	-8 629	-7 709	-7 208	-6 117	-6 208	-6 209	-6 858	-8 459	-8 073	

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évre												15. melléklet		
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		<i>Ezer forintban</i>												
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek													0
2.	Intézmény működési bevételek	586	419	660	530	485	327	184	153	265	251	212	142	4 214
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei													0
4.	Felhalmozási bevétel													0
5.	Sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevétel													0
6.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül													0
7.	Állami támogatások													0
8.	Támogatás nélküli bevételek													0
9.	Pénzmaradvány													0
10.	Bevételek összesen:	586	419	660	530	485	327	184	153	265	251	212	142	4 214
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	4 235	3 131	1 445	1 445	2 100	1 445	32 587
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845	845	845	845	845	845	1 143	845	390	390	570	390	8 798
13.	Dologi kiadások	1 038	1 500	1 460	1 960	1 975	1 688	1 270	1 362	1 260	1 250	1 330	911	17 084
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
15.	Pénzeszközátadás működési és felhalmozási célra													0
16.	Támogatás nélküli kiadások	1 380	1 260	1 390	1 000	1 200	804	501	280	550	471	490	370	9 696
17.	Társasági és szociálpolitikai juttatás													0
18.	Köztisztviselők nyújtása, törlesztése													0
19.	Tartalékok													0
20.	Felhalmozási költségek kiadásai													0
21.	Finanszírozási célú kiadások													0
22.	Kiadások összesen:	6 394	6 816	6 826	6 936	7 151	6 468	7 149	5 618	3 645	3 556	4 490	3 116	68 165
23.	Egyszerű	-5 808	-6 397	-6 166	-6 406	-6 666	-6 141	-6 965	-5 465	-3 380	-3 305	-4 278	-2 974	-63 951

Előirányzat-felhasználási tite mterv

2013. évre

J. G. Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működési bevételek	90	113	302	211	122	305	100	123	304	211	120	294	2 295
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértéktü bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen:	90	113	302	211	122	305	100	123	304	211	120	294	2 295
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	686	756	870	870	870	870	970	970	870	870	870	1 063	10 535
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185	204	235	234	235	234	262	262	236	235	236	286	2 844
15.	Dologi kiadások	183	1 090	1 022	887	967	881	648	887	949	1 023	896	1 084	10 517
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzeszközátadás működési és felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatásértéktü kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Társasalmi és szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	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:	1 054	2 050	2 127	1 991	2 072	1 985	1 880	2 119	2 055	2 128	2 002	2 433	23 896
25.	Egyenleg	-964	-1 937	-1 825	-1 780	-1 950	-1 680	-1 780	-1 996	-1 751	-1 917	-1 882	-2 139	-21 601

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2013. évre**

Sor- szá	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Nyíró pénzkészlet	6 520	6 630	7 585	41 409	41 661	26 578	12 485	2 861	8 996	22 654	28 992	25 798	-----
3.	Intézményi működési bevételek	5 323	5 155	6 570	8 237	5 219	8 977	7 716	7 960	9 140	11 015	5 970	4 805	86 087
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 528	3 995	56 376	2 260	3 384	11 374	4 730	12 895	45 394	12 956	5 847	11 331	174 070
5.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 445	0	0	0	100 432	0	100 433	0	206 310
6.	Sajátos felhalmozási és tökéletesítő	885	885	885	6 125	884	885	885	885	885	6 125	11 521	884	31 734
7.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 756	55 796	0	55 796	0	113 348
8.	Állami támogatások	22 072	47 442	26 582	29 565	29 562	29 564	29 562	29 565	29 562	29 564	29 562	35 524	368 126
9.	Támogatásértéki bevételek	2 790	3 581	20 055	57 732	18 336	70 644	15 425	64 968	449 450	15 423	412 706	2 604	1 135 714
10.	Pénzmaradvány	13 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 415
11.	Bevételek összesen:	54 533	67 688	118 053	145 328	104 491	148 022	70 803	120 890	699 655	97 737	650 827	80 946	2 126 804
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	17 407	17 448	18 354	27 861	27 519	28 356	28 642	27 573	26 410	25 419	26 102	28 153	299 244
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 434	4 454	4 483	5 919	5 837	5 858	6 164	5 873	5 288	5 289	5 468	5 670	64 737
15.	Dologi kiadások	9 196	21 531	31 623	30 098	31 124	27 605	19 783	24 697	24 363	22 870	23 043	21 187	287 120
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása				100									100
17.	Pénzeszközátadás működési és felh.	1 980	1 979	2 726	2 788	2 840	3 125	2 289	2 838	4 278	2 788	3 943	2 970	34 544
18.	Támogatásértéki kiadások	1 380	1 260	1 987	1 123	1 200	968	501	355	550	471	565	4 176	14 536
19.	Társasági és szociálpolitikai juttatás	9 588	7 103	8 002	7 501	7 351	7 202	7 102	7 201	7 661	7 202	7 102	8 002	91 018
20.	Kölcsonok nyújtása, törlesztése	133												133
21.	Tartalékok						457	457	457	457	2 766	2 767	2 768	10 129
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 183	5 726	6 239	27 675	1 440	58 736	2 401	42 298	604 764	1 440	555 662		1 309 564
23.	Finanszírozási célú kiadások	602	602	3 230	602	602	3 230	602	602	3 230	500	377	1 500	15 679
24.	Kiadások összesen:	47 903	60 103	76 644	103 667	77 913	135 537	67 941	111 894	677 001	68 745	625 029	74 426	2 126 804
25.	Egyenleg (10-23)	6 630	7 585	41 409	41 661	26 578	12 485	2 861	8 996	22 654	28 992	25 798	6 520	-----

Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

<i>Ezer forintban</i>						
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gépjármű vásárlási hitel	1 016	738			1 754
2.	Beruházási hitel (Fürdő stb.)	8 403	6 302	6 302	17 330	38 337
3.	Beruházási hitel (2010)	6 260	4 334	4 334	19 799	34 727
5.	Vízüzemi Társulás által felvett hitel kezességvállalásból fennálló kötelezettség	6 000	10 000	10 000	30 000	56 000
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	21 679	21 374	20 636	67 129	130 818

18. melléklet

Tótkomlós Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

<i>Ezer forintban</i>		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	158 230
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 450
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	31 734
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	1 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		193 414

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

1/B. Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének - jogszabályi kötelezettségnek megfelelően – jóvá kell hagynia a saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várható összegeit a 2013., 2014., 2015. és 2016-2018. évekre vonatkozóan. A határozati javaslatban szereplő táblázat ezen kötelezettségeket tartalmazza.

Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát.

Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.”

Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezetőt, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban?

Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető: Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.

Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

22/2013. (II. 13.) kt. határozat:

Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az alábbi táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2016.-2018.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	158 230	158 230	158 230	474 690	949 380
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 450	2 450	2 450	7 350	14 700
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	31 734	31 730	31 730	95 100	190 294
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	1 000	1 000	1 000	56 000	59 000
Saját bevételek (01+... +07)	08	193 414	193 410	193 410	633 140	1 213 374
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	96 707	96 705	96 705	316 570	606 687
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	21 679	21 374	20 636	61 908	125 597
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	15 679	11 374	10 636	31 908	69 597
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	6 000	10 000	10 000	30 000	56 000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	21 679	21 374	20 636	61 908	125 597
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	75 028	75 331	76 069	254 662	481 090

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Határidő: azonnal

2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a jogszabályi követelményeknek, valamint a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően a rendelet tervezet tartalmazza a 2012. évi költségvetésben átvezetett módosításokat.

Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát.

Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítására készített rendelet tervezetet.”

Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján szavazásra bocsátja a rendelet tervezet módosítást.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet:

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (. .) önkormányzati rendelete

Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkelyének (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkelyének (1) bekezdés f) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megállapított feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

**1.336.061.661.- Ft költségvetési bevétellel
1.336.061.661.- Ft költségvetési kiadással
0.- Ft költségvetési hiánnyal**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

a) Bevételek

	Eredeti	Módosított (XII. 19.)	Változás	Módosított (II. 15.)
Intézményi működési bevételek	82 510 000	84 040 000	1 309 000	85 349 000
Önkormányzatok sajátos működési bevétel	323 863 000	344 863 000		344 863 000
Felhalmozási bevétel	216 655 000	15 790 000	25 038 720	40 828 720
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	58 537 000	42 004 000		42 004 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	111 592 000	0		0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	441 624 000	497 905 708	19 890 388	517 796 096
Támogatásértékű működési bevételek	112 929 000	126 538 445	-887 500	125 650 945
- ebből Tb-től átvett pénzeszköz	14 074 000	14 496 000		14 496 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	825 386 000	181 397 900	-19 026 000	162 371 900
Kölcsön visszatérülés	50 000	50 000		50 000
Pénzmaradvány	7 000 000	17 148 000		17 148 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 180 146 000	1 309 737 053	26 324 608	1 336 061 661
Működési hitel (ÖNHIKI)	48 517 000	19 872 653	-19 872 653	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 228 663 000	1 329 609 706	6 451 955	1 336 061 661

b) Kiadások

	Eredeti	Módosított (XII. 19.)	Változás	Módosított (II. 15.)
Személyi juttatások	436 101 000	466 513 620	-5 953	466 507 667
Munkaadót terhelő járulékok	110 666 000	117 087 190	899 776	117 986 966
Dologi és egyéb folyó kiadás	300 819 000	310 551 032	8 488 347	319 039 379
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	49 736 000	46 132 300	-4 526 100	41 606 200
Támogatásértékű kiadás	3 649 000	1 955 620	1 157 000	3 112 620
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	122 138 000	124 612 814	-9 434 835	115 177 979
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 822 000	10 201 750		10 201 750
Felújítások	9 957 000	14 632 000		14 632 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	1 122 280 000	169 907 660	5 983 867	175 891 527
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 694 000	1 694 000	5 000 000	6 694 000
Általános tartalék	1 000 000	2 891 720	-730 147	2 161 573
Céltartalék	2 200 000	377 000		377 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	60 601 000	63 053 000	-380 000	62 673 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 228 663 000	1 329 609 706	6 451 955	1 336 061 661

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

- (4) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.**
(5) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet 2013. február 15-én lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**2012. ÉVI BEVÉTELEK**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII. 19.)	Változás	Módosított ei. (II. 15.)
I. Intézményi működési bevétel	82 510 000	84 040 000	1 309 000	85 349 000
Működési bevétel	81 884 000	82 129 000	1 168 000	83 297 000
Átvett pénzeszköz működésre	626 000	1 911 000	141 000	2 052 000
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	323 863 000	344 863 000	0	344 863 000
Iparüzési adó	115 000 000	115 000 000		115 000 000
Kommunális ad		21 000 000		21 000 000
Idegenforgalmi adó	30 000	30 000		30 000
Pótlékok, bírságok	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Föld bérbeadásból jöv. adó	320 000	320 000		320 000
Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
SZJA helyben maradó rész	36 827 000	36 827 000		36 827 000
SZJA jövedelem különbség mérséklés	133 717 000	133 717 000		133 717 000
Egyéb sajátos bevétel	6 169 000	6 169 000		6 169 000
III. Felhalmozási bevétel	216 655 000	15 790 000	25 038 720	40 828 720
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	216 655 000	15 790 000		15 790 000
Föld értékesítés			25 038 720	25 038 720
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	58 537 000	42 004 000	0	42 004 000
Kommunális adó	21 000 000	0		0
Ingtalan bérbeadásból származó jövedelem	32 086 000	32 086 000		32 086 000
Önkormányzati tulajdon értékesítése	5 451 000	9 918 000		9 918 000
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	111 592 000	0		0
VI. Önkormányzatok költségvetési támogatása	441 624 000	497 905 708	19 890 388	517 796 096
Normatív állami hozzájárulás	317 738 000	315 657 338		315 657 338
Normatív, kötött felhasználású támogatás	121 575 000	121 575 000	-8 115 335	113 459 665
Központosított előirányzat	2 311 000	22 100 608		22 100 608
Egyéb központi támogatás		17 110 762	690 723	17 801 485
ÖNHIKI		21 462 000	27 315 000	48 777 000
VII. Támogatásértékű bevételek	938 315 000	307 936 345	-19 913 500	288 022 845
Támogatásértékű működési bevétel	112 929 000	126 538 445	-887 500	125 650 945
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>	<i>14 074 000</i>	<i>14 496 000</i>	<i>396 000</i>	<i>14 892 000</i>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	825 386 000	181 397 900	-19 026 000	162 371 900
VIII. Kölcsön visszatérülés	50 000	50 000	0	50 000
Működési	50 000	50 000		50 000
IX. Pénzmaradvány	7 000 000	17 148 000		17 148 000
Működési		4 951 000		4 951 000
Felhalmozási	7 000 000	12 197 000		12 197 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 180 146 000	1 309 737 053	26 324 608	1 336 061 661
X. Finanszírozási bevételek	48 517 000	19 872 653	-19 872 653	0
Működési hitel (ÖNHIKI)	48 517 000	19 872 653	-19 872 653	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 228 663 000	1 329 609 706	6 451 955	1 336 061 661

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**2012. ÉVI KIADÁSOK**

Ft-ban

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII. 19.)	Változás	Módosított ei. (II. 15.)
I. Személyi juttatás	436 101 000	466 513 620	-5 953	466 507 667
rendszeres személyi juttatás	378 033 000	395 432 950		395 432 950
nem rendszeres személyi juttatás	37 533 000	51 592 570	367 047	51 959 617
külső személyi juttatás	20 535 000	19 488 100	-373 000	19 115 100
II. Munkaadót terhelő járulékok	110 666 000	117 087 190	899 776	117 986 966
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	300 819 000	310 551 032	8 488 347	319 039 379
dologi kiadások	284 404 000	293 257 032	7 811 347	301 068 379
egyéb folyó kiadások	16 415 000	17 294 000	677 000	17 971 000
IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	49 736 000	46 132 300	-4 526 100	41 606 200
működési célra	37 736 000	39 739 100	473 900	40 213 000
felhalmozási célra	12 000 000	6 393 200	-5 000 000	1 393 200
V. Támogatásértékű kiadás	3 649 000	1 955 620	1 157 000	3 112 620
működési kiadás	2 383 000	689 620		689 620
felhalmozási kiadás	1 266 000	1 266 000	1 157 000	2 423 000
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	122 138 000	124 612 814	-9 434 835	115 177 979
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 822 000	10 201 750		10 201 750
VIII. Felújítások	9 957 000	14 632 000		14 632 000
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	1 122 280 000	169 907 660	5 983 867	175 891 527
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 694 000	1 694 000	5 000 000	6 694 000
XI. Általános tartalék	1 000 000	2 891 720	-730 147	2 161 573
Működési tartalék	1 000 000	2 891 720	-730 147	2 161 573
XII. Céltartalék	2 200 000	377 000	0	377 000
Városfejl. és Pénzügyi Bizottsági keret	1 000 000	367 000		367 000
Polgármesteri keret	800 000	0		0
Alpolgármesteri keret	400 000	10 000		10 000
XIII. Finanszírozási kiadások	60 601 000	63 053 000	-380 000	62 673 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	60 601 000	63 053 000	-380 000	62 673 000
<i>Gépkocsi</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>		<i>1 070 000</i>
<i>Fejlesztések</i>	<i>18 050 000</i>	<i>18 050 000</i>	-380 000	<i>17 670 000</i>
<i>Piac beruházás faktorálás</i>	<i>41 481 000</i>	<i>43 933 000</i>		<i>43 933 000</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 228 663 000	1 329 609 706	6 451 955	1 336 061 661
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE				
Ft-ban				
Finanszírozási célú bevételek	48 517 000	19 872 653	-19 872 653	0
Finanszírozási célú kiadások	60 601 000	63 053 000	-380 000	62 673 000
Bevételek, kiadások egyenlege	-12 084 000	-43 180 347	-19 492 653	-62 673 000

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
2012. év

	Eredeti ei.	Módosított (XII. 19.)	Változás	Módosított (II. 15.)
				Ft-ban
Működési pe. átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek közhasznú és média	29 500 000	29 520 000		29 520 000
Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	5 720 000	5 720 000		5 720 000
Civil szervezetek támogatása Rendelkezési Alapból	0	1 134 100	473 900	1 608 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	2 100 000		2 100 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésére	350 000	350 000		350 000
Orosháza Helios Alapítvány	60 000	60 000		60 000
Tótkomlói Önkéntes Tűzoltóság - működésre	256 000	275 000		275 000
Víziközmű társulásnak átadott társulási hozzájárulás	3 104 000	3 104 000	-3 104 000	0
Víziközmű társulásnak átadott pénz szennyvíz beruházás miatt	7 896 000	1 896 000	-1 896 000	0
PC MAGISTER Alapítvány támogatása könyv megjelenéshez		20 000		20 000
Iskoláért a jövő polgáráért alapítvány támogatása		70 000		70 000
Allami Gondoskodásban élő és Veszélyeztetett Fialatok Támogatásáért Alapítvány támogatása		140 000		140 000
Egyéb támogatások	450 000	350 000		350 000
Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület támogatása Gyalogtúra útvonal pályázat ÁFA különbözet miatt		393 200		393 200
Összesen:	49 736 000	46 132 300	-4 526 100	41 606 200

Támogatásértékű működési és felhalmozási kiadás

	Eredeti ei.	Módosított (XII. 19.)	Változás	Módosított (II. 15.)
				Ft-ban
Önkormányzati Igazgatás	30 000	92 300		92 300
- Gyomai üdülő fenntartására	30 000	30 000		30 000
- Orosházi Rendőrkapitányságnak átadott pénz jutalmazásra		62 300		62 300
Családsegítő szolgálat - normatíva átadás	1 873 000	0		0
DAREH - működésre átadott pénz	326 000	326 000		326 000
DAREH - "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázatra - felhalmozási kiadás	575 000	575 000		575 000
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás Dél-alföldi ivóvíz javító program - működésre átadott pénz	154 000	271 320		271 320
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás Dél-alföldi ivóvíz javító program - felhalmozási kiadás	691 000	691 000		691 000
Ár- és belvízvédelem, "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" Támogatásértékű felhalmozási kiadás Kondoros Önkormányzatnak			1 157 000	1 157 000
Összesen:	3 649 000	1 955 620	1 157 000	3 112 620

Ellátottak juttatásai

	Eredeti ei.	Módosított (XII. 19.)	Változás	Módosított (II. 15.)
				Ft-ban
Önkormányzati Igazgatás	100 000	100 000		100 000
Ifjú tehetségek díj	100 000	100 000		100 000
J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ	900 000	900 000		900 000
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	900 000	900 000		900 000
- tanulói tandíjkezdmény	900 000	900 000		900 000
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda	1 260 000	2 031 750		2 031 750
- tanulói tankönyv kedvezmény	1 260 000	2 031 750		2 031 750
J.J. Általános Iskola és Gimnázium	5 412 000	7 020 000		7 020 000
- tanulói tankönyv kedvezmény	4 212 000	4 212 000		4 212 000
- tanulói ösztöndíj	1 200 000	2 808 000		2 808 000
Szlovák Önkormányzat	150 000	150 000		150 000
- nyelvvizsga támogatás	150 000	150 000		150 000
Összesen:	7 822 000	10 201 750	0	10 201 750

**Civil szervezetek támogatása
2012.**

				ezer Ft-ban
Civil szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII. 19.)	Változás	Módosított ei. (II. 15.)
"Boldog Mosolyért" Alapítvány	50	50		50
"KOMLOS" Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület	100	100		100
123. Galambtenyésztő Egyesület Tótkomlós	70	70		70
Gála Kulturális Egyesület	100	100		100
Komlós Néptánc Egyesület	100	100		100
Komlói Szlovákok Szervezete	150	150		150
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének Tótkomlói	50	50		50
Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	50	50		50
MTTSZ Lövészklub	100	100		100
Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	100	100		100
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós	150	150		150
P.8. Postagalambsport Egyesület	50	50		50
Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	250	250		250
Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	600	600		600
Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	150	150		150
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	100	100		100
Tótkomlói Autósport Egyesület	200	200		200
Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	100	100		100
Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-éért Közhasznú Egyesület	300	300		300
Tótkomlói Lovas Túra Közhasznú Egyesület	100	100		100
Tótkomlói Torna Club	2 500	2 500		2 500
Tótkomlói Úszó Egyesület	250	250		250
Városi Nyugdíjas Klub	100	100		100
Összesen	5 720	5 720		5 720

Egyéb támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII. 19.)	Változás	Módosított ei. (II. 15.)
Orosházi Lovas Egyesület	250	250		250
Rákóczi Szövetség	100	100		100
Rozsnyó Ferenc	100	0		0
Összesen	450	350		350

**Rendelkezési Alapból támogatás
2012.**

				forintban
Civil szervezet megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei. (XII. 19.)	Változás	Módosított ei. (II. 15.)
Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány		32 700		32 700
Tótkomlói Torna Club		32 700	171 600	204 300
Tótkomlói Lovastúra Közhasznú Egyesület		199 200		199 200
Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-éért Közhasznú Egyes.		642 400	151 200	793 600
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		32 700		32 700
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület		114 400	40 800	155 200
Iskoláért, a jövő polgáráért Alapítvány		80 000		80 000
Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület			89 900	89 900
Komlói Szlovákokért Egyesület			20 400	20 400
Összesen	0	1 134 100	473 900	1 608 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2012.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII. 19.)	Változás	ezer Ft-ban Módosított ei. (II. 15.)
Ifjúsági szálláshely ÁFA visszatérülés	12 614	12 614		12 614
Ifjúsági szálláshely kialakítása - EU támogatás (LEADER)	46 720	46 720	-19 346	27 374
Erzsébet úti óvoda beruházás támogatásértékű felhalmozási bevétel	18 145	18 145		18 145
Tűzoltó laktanya felújítás támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 877	4 877		4 877
Piac beruházás támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 284	50 284		50 284
Piac beruházás hoz kapcsolódó felhalmozási ÁFA visszatérülés	865	865		865
Belvízrendezés az élhetőbb településekért pályázat DAOP.-5.2.1.	6 259	6 259		6 259
Vízmű szennyvízrendszer felújításával kapcsolatos ÁFA visszatérülés	540	540		540
Vízmű ivóvízrendszer felújításával kapcsolatos ÁFA visszatérülés	1 577	1 577		1 577
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP támogatásértékű felhalmozási bevétel	632 353	0		0
Víziközmű társulástól átvett pénz szennyvíz beruházásra	111 592	0		0
Szennyvíz beruházás Áfa visszatérülés	200 865	0		0
Start program (közfoglalkoztatás) támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 204	11 826	320	12 146
Orvosi Rendelő beruházás támogatásértékű felhalmozási bevétel	40 165	40 165		40 165
Városgazdálkodás Oroszha és térsége ivóvízminőség javító programra EU	19 379	0		0
Napközi Konyha beruházás (bérleti díjból) ÁFA visszatérülés	194	194		194
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	58 537	37 537		37 537
- kommunális adó	21 000	0		0
- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás	32 086	32 086		32 086
- ingatlan értékesítés	5 451	5 451		5 451
Nagykopáncsi 0517/26 hrsz. föld eladás		0		0
Felhalmozási pénzmaradvány	7 000	12 197		12 197
Önkormányzatok nemzetiközi kapcs. támogatásértékű felhal. bevétel (HURO)		3 122		3 122
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés föld értékesítés			25 039	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 219 170	246 922	6 013	252 935

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2012.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII. 19.)	Változás	ezer Ft-ban Módosított ei. (II. 15.)
Vízmű által végzett felújítások a szennyvíz rendszeren	2 540	4 630		4 630
Vízmű által végzett ivóvíz rendszer felújítás	7 417	9 323		9 323
Idősek háza felújítás; pénzmaradványból		197		197
Lakások ablaksere		482		482
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	9 957	14 632	0	14 632

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII. 19.)	Változás	ezer Ft-ban Módosított ei. (II. 15.)
Napközi Konyha beruházás bérleti díjból	914	914		914
Erzsébet úti óvoda beruházás	17 504	17 504		17 504
Városrendezési terv, digitális térkép	2 000	2 000	730	2 730
Idősek Háza bővítés, rekonstrukció tervezési díj	2 278	2 278		2 278
Karasz János sporttelep fejlesztési pályázat önerő	2 105	2 105		2 105
Orvosi Rendelő beruházás	50 047	50 047		50 047
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP	944 810	0	206	206
Új Élet lakásszövetkezetenél lévő önkormányzati lakások nyílászáról cseréje	482	0		0
Belterületi utak fejlesztése 2012. évi pályázati önerő	953	953	-206	747
Belvízrendezés az élhetőbb településekért pályázati önerő	5 440	5 440	-2 272	3 168
Belvízrendezés az élhetőbb településekért ÁFA kompenzáció		310		310
Ifjúsági szálláshely kialakítása (LEADER pályázat)	59 334	59 334		59 334
Bölcsődei pályázat	1 835	1 835	7 206	9 041

Start program (közfoglalkoztatás)	7 204	12 935	320	13 255
- betonkeverő	300	300		300
- lengőkasza	500	1 000		1 000
- traktorra szerelhető homokrakodó	450	1 270		1 270
- billenős pótkocsi	600	889		889
- használt MTZ 80 traktor	1 500	1 500		1 500
- honda szivattyúk + tömlők	605	1 129		1 129
- beton áteresztő cső	500	500		500
- traktorra szerelhető árokásó	1 170	1 170		1 170
- tömörítő béka	650	650		650
- lapvibrátor	380	380		380
- bontókalapács	549	549		549
- vontatható gréder		731		731
- aggregátor		210		210
- háti permetező		120		120
- felvonulási épület (konténer)		1 437		1 437
- mobil WC		0		0
- öntözőrendszer kiépítése		1 100		1 100
- erdőtelepítés			320	320
HURO pályázat beruházási részének önereje	129	3 251		3 251
Polgármesteri Hivatal Kossuth u. felőli nagykapu ajtómozgató rendszer kiépítése	318	318		318
Orvosi Rendelő ügyfélhívó és sorszámosztó rendszer kiépítése	1 067	0		0
Tótkomlós Város területén megfigyelőrendszer kiépítése, engedélyezési eljárás	435	435		435
Tűzoltó laktanya felújítás	6 046	6 046		6 046
Városgazdálkodás Ororháza és térsége ivóvízmin. javító program pályázati	19 379	0		0
Városgazdálkodás rendezvénysátorhoz kiegészítők vásárlása		197		197
Városgazdálkodás 3,5 tonnás platós kisteher gépkocsi vásárlás		1 500		1 500
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. energetikai korszerűsítés		2 144		2 144
Önkormányzati Igazgatás számítástechnikai eszközök beszerzése		362		362
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 122 280	169 908	5 984	175 892

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2012.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII. 19.)	Változás	ezzer Ft-ban Módosított ei. (II. 15.)
Felhalmozási pe. átadás	12 000	6 393	-5 000	1 393
Lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 000		1 000
Viziközmű Társulásnak társulási hozzájárulás az önk. intézmények után	3 104	3 104	-3 104	0
Viziközmű Társulásnak hitel bírálati díjra és hitel kamatra	7 896	1 896	-1 896	0
Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesületnek ÁFA 5 %-os emel.		393		393
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 266	1 266	1 157	2 423
DAREH - "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése"	575	575		575
Oroszáza és Térsége Ivóvízmin. javító Önkorm. Társulás Dél-alföldi ivóvíz javító	691	691		691
Kondoros Önkormányzatnak a belvizes program központi önerejére			1 157	1 157
Fejlesztési hitel visszafizetés	60 601	63 053	-380	62 673
Fejlesztések (Fürdő, új hitel, stb.)	18 050	18 050	-380	17 670
Gépkocsi	1 070	1 070		1 070
Piac beruházás faktorálás	41 481	43 933		43 933
Fejlesztési hitel kamata, árfolyam vesz.	13 066	13 066	380	13 446
Fejlesztések (Fürdő, stb)	9 206	9 206	380	9 586
Gépkocsi	550	550		550
Piac beruházás faktorálás kamata	3 310	3 310		3 310
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 219 170	268 318	2 141	270 459

Társadalmi és szociálpolitikai juttatás részletezése
2012. év

Önkormányzatok által folyósított ellátások

	Eredeti ei.	Módosított (XII. 19.)	Változás	Módosított (II. 15.)
				ezer Ft-ban
Rendszeres szociális segély	13 569	13 569	-2 166	11 403
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	50 340	50 340	-4 068	46 272
Időskorúak járadéka	2 086	2 086	5	2 091
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	21 419	21 419	-911	20 508
Adósságcsökkentési támogatás	1 000	1 000	-1 000	0
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	212	212	-82	130
Ápolási díj alanyi jogon	18 443	18 443	-549	17 894
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 624	6 624	-476	6 148
Átmeneti segély	1 800	1 800	-550	1 250
Temetési segély	600	600		600
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	-250	750
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 100	3 575	1 100	4 675
<i>Mindenki Karácsonya</i>	<i>800</i>	<i>800</i>		<i>800</i>
<i>Ételosztás</i>	<i>300</i>	<i>300</i>		<i>300</i>
<i>Nyári gyermekétkeztetés</i>		<i>2 475</i>		<i>2 475</i>
<i>Tűzifa vásárlás</i>			<i>1 100</i>	
Közgyógyellátás	825	825		825
Köztemetés	400	400		400
Önkormányzat által folyósított ell. össz.	119 418	121 893	-8 947	112 946
Egyéb pénzbeli juttatások				
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	920	920		920
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>920</i>	<i>920</i>		<i>920</i>
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 800	1 800	-488	1 312
Egyéb pénzbeli juttatás összesen	2 720	2 720	-488	2 232
VÉGÖSSZESEN	122 138	124 613	-9 435	115 178

3. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-elnevezések megváltoztatása

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – a januári soros ülésén döntött arról, hogy 12 közterület – 11 utca és 1 tér – nevét megváltoztatja. 2013. február 11-én – a vélemények megismerése érdekében – lakossági fórumot hívott össze az önkormányzat, melyre meghívták a lakosokat, a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a város civil szervezeteit. A lakossági vélemények figyelembe vételével a 2013. február 12-én megtartott Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésen a bizottság elkészítette a közterületek névváltozására vonatkozó konkrét névjavaslatát.

Megkéri Hovorka István képviselőt, bizottsági tagot, hogy ismertesse az Oktatás és Kulturális Bizottság határozatát.

Hovorka István képviselő, bizottsági tag: Ismerteti az Oktatási és Kulturális Bizottság határozatát:

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta és Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve javasolja, hogy 2013. február 15-ei hatállyal Tótkomlós városban a

- *Bacsó Béla utca neve Szokolay Sándor,*
- *Bokányi Dezső utca neve Pozsonyi,*
- *Engels utca neve Béla király,*
- *Fürst Sándor utca neve Temesvári,*
- *Garai utca neve Tomka Judit,*
- *Marx utca neve Liszt Ferenc,*
- *Vági utca neve Majláti,*
- *Ságvári sor neve Orgona,*
- *Sallai utca neve Csendes,*
- *Schönherz sor neve Északi,*
- *Zalka Máté utca Kolozsvári,*
- *valamint a Hősök tere Szent István névre változzon.*”

A Vági utca tekintetében a javaslatban megjelölt Majláti név helyett – a lakosság kérését figyelembe véve – javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy az utca neve Pitvarosi, vagy Móricz Zsigmond névre változzon. Elmondja továbbá, hogy a bizottság zömében a régi utca nevek visszaállítását javasolja, új névként Tomka Judit és Szokolay Sándor nevei szerepelnek.

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a lakossági fórumon kb. 30-40 fő volt jelen, akik javaslataikkal segítették a bizottság és a képviselő-testület munkáját. A bizottság ezen javaslatok figyelembe vételével hozta meg döntését. Tomka Juditról és Szokolay Sándorról történő utcanév elnevezés lakossági kérés alapján történt. A Vági utca, a Marx utca és a Hősök tere névváltozása kapcsán merült fel több kérdés. A bizottságnak a Marx utca és a Hősök tere tekintetében sikerült konkrét javaslatot tennie, a Vági utca tekintetében azonban felmerült újabb két javaslat.

A Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szintén megtárgyalta az előterjesztést. Ismerteti a nemzetiségi önkormányzat 9/2013. (II. 11.) határozatát:

„A Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós város közterületeinek új elnevezésére az alábbi javaslatot teszi: Tótkomlós utcáit elsősorban olyan személyiségekről javasoljuk elnevezni, akik a város alapítói, vagy szülöttei, és sokat tettek a település fejlődéséért. Javaslataink: Bolmányi Ferenc, Maliga Pál, Ondrej Francisci, Tomka Judit, Mravik Péter (az első tanító), Lugosi Mátyás, Adamkoviccs János, Szarkóczy Pál,

Szokolay Sándor, Domanovszky Endre, Pozsonyi utca. A Hősök terét Templom térnek javasoljuk elnevezni.”

A Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat javaslatában, és az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatában három elnevezés is megegyezik, melyek a következők: Tomka Judit utca, Szokolay Sándor utca és a Pozsonyi utca. Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata?

Takács Ferenc alpolgármester: Elmondja, hogy a Vági utcai lakosok megkeresték és arra kérték, hogy az utcát Móricz Zsigmondról nevezzék el. Támogatja a lakosok kérését.

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a nap folyamán őt is két Vági utcai lakos megkereste és arra kérték, hogy az utcát Pitvarosi vagy Móricz Zsigmond utcának nevezzék el. Kéri a Tisztelt Képviselőket, tegyék meg javaslataikat a Vági utca új elnevezése tárgyában.

Hovorka István képviselő: A lakosság kérését figyelembe véve javasolja, hogy a Vági utca új neve Móricz Zsigmond utca legyen.

Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata? Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a határozatot, mely szerint a Vági utca új neve Móricz Zsigmond utca legyen.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

23/2013. (II. 13.) kt. határozat:

A XX. századi önkormányzati rendszerekhez köthető közterület-elnevezés megváltoztatása I.

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § rendelkezéseinek való megfelelés érdekében – a Magyar Állam tulajdonában lévő

- 2927/60 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Vági Istvánról elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal a XX. századi realista magyar prózairodalom legismertebb alakjára, íróra, újságíróra, szerkesztőre emlékezve Móricz Zsigmondról nevezi el; a közterület neve: Móricz Zsigmond utca.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a változás átvezetésének kezdeményezésére.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina, jegyző

Határidő: 2013. február 28.

Dr. Garay Rita polgármester: Szavazásra bocsátja az Oktatási és Kulturális Bizottság elhangzott határozatát, a Vági utca kivételével, mely 10 utca nevét és 1 tér nevét tartalmazza.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

24/2013. (II. 13.) kt. határozat:

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-elnevezések megváltoztatása II.

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § rendelkezéseinek való megfelelés érdekében – az önkormányzat tulajdonában lévő

- 455 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Hősök terének elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal államalapító I. István királyunkra emlékezve Szent Istvánról nevezi el; a közterület neve: Szent István tér,
- 566 hrsz. és 625 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Friedrich Engelsről elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal IV. Béla Árpád-házi királyunkra, a „második honalapítóra” emlékezve Béla királyról nevezi el; a közterület neve: Béla király utca,
- 1384 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Garai Jánosról elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal Tótkomlós szülöttére, népművészre, színjátszókör vezetőre emlékezve Tomka Juditról nevezi el; a közterület neve: Tomka Judit utca,
- 2036 hrsz. és 2062 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Sallai Imréről elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal a közterület településen belüli elhelyezkedésére utalva Csendes utcának nevezi el; a közterület neve: Csendes utca,
- 2522 hrsz. alatt felvett közterület Kossuth Lajos utcától a Balogh Ádám utcáig tartó szakaszát, mely jelenleg Karl Marxról elnevezett, 2013. február 15-ei hatállyal az egyik legjelentősebb magyar zeneszerzőre, zongoraművészre emlékezve – követve az utca korábbi elnevezését – Liszt Ferencről nevezi el; a közterület neve: Liszt Ferenc utca,
- 2845 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Bokányi Dezsőről elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal a történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után – követve az utca korábbi elnevezését – Pozsonyról nevezi el; a közterület neve: Pozsonyi utca,
- 2928 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Fürst Sándorról elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal a történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után – követve az utca korábbi elnevezését – Temesvárról nevezi el; a közterület neve: Temesvári utca,
- 3041/2 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Schönherz Zoltánról elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal a közterület településen belüli elhelyezkedésére utalva Északi sornak nevezi el; a közterület neve: Északi sor,
- 3042 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Bacsó Béláról elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal Tótkomlós szülöttére, országos híró festőre, fadaragóra, pedagógusra emlékezve Szokolay Sándorról nevezi el; a közterület neve: Szokolay Sándor utca,
- 3060 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Zalka Mátéről elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal a történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után – követve az utca korábbi elnevezését –Kolozsvárról nevezi el; a közterület neve: Kolozsvári utca,

- 3104 hrsz. alatt felvett, a jelenleg Ságvári Endréről elnevezett közterületet 2013. február 15-ei hatállyal a jellegzetes illatú tavaszi virágra utalva és figyelembe véve az ott lakók kérését az orgonáról nevezi el; a közterület neve: Orgona sor.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a változások átvezetésének kezdeményezésére.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Kvasznovszky Szilasi-Horváth Krisztina, jegyző

Határidő: 2013. február 28.

Dr. Garay Rita polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület elrendeli a 23/2013. (II. 13.) kt. és a 24/2013. (II. 13.) kt. határozatokban foglaltak figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszerűsítéséről szóló 15/2008. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. és 2. függelékének átdolgozását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

25/2013. (II. 13.) kt. határozat:

A közterületek nyilvántartásának átdolgozása

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 23/2013. (II. 13.) kt. és a 24/2013. (II. 13.) kt. határozatokban foglaltak figyelembe vételével a Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszerűsítéséről szóló 15/2008. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. és 2. függelékének átdolgozását.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyző

Határidő: 2013. február 15.

4. *Ajánlatkérés a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására*

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy az új bölcsőde vonatkozásában a kiviteli terv hamarosan elkészül, határideje 2013. március 8. napja. A közbeszerzési eljárás elindításához azonban közbeszerzési tanácsadó kiválasztása szükséges.

Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát.

Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot azzal, hogy a pályázat vonatkozásában a közbeszerzési szakértői feladatok ellátása érdekében az ajánlatkérési felhívást az alábbi társaságok részére küldje ki:

- SZMI Mérnöki Iroda Kft., 6726 Szeged, Fő fasor 82/A.,
- Vital Genезis Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán utca 3/b.,
- Vakondok '97 Tervező Iroda Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 24/A.”

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerint legalább 3 lehetséges ajánlattevő részére kell kiküldeni az ajánlatkérési felhívást. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatában elhangzott 3 lehetséges ajánlattevő nevével és címével kiegészített határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

26/2013. (II. 13.) kt. határozat:

Ajánlatkérés a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Műszaki Osztályt azzal, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében kiírt DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosító számú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” című pályázat vonatkozásában a közbeszerzési feladatok ellátása érdekében az alábbi társaságok részére küldjön ki ajánlatkérési felhívást:

- SZMI Mérnöki Iroda Kft., 6726 Szeged, Fő fasor 82/A.,
- Vital Genезis Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán utca 3/b.,
- Vakondok '97 Tervező Iroda Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 24/A.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: az ajánlatkérési felhívások kiküldésére: 2013. február 15.

5. Ajánlatkérés a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatok ellátására

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a pályázat vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatok ellátására legalább 3 lehetséges ajánlattevő részére kell kiküldeni az ajánlatkérési felhívást. Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát.

Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot azzal, hogy a pályázat vonatkozásában az építési generál műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása érdekében az ajánlattételi felhívást az alábbi társaságok részére küldje ki:

- Angyalsziget Kft., 5820 Mezőhegyes, Munkácsy utca 27.,
- KERHOME Tervező, Kivitelező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 5900 Orosháza, Móra Ferenc utca 36/a.,
- Nemes és Kiss Kft., 5700 Gyula, Harruckern tér 11.”

Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatában elhangzott 3 lehetséges ajánlattevő nevével és címével kiegészített határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

27/2013. (II. 13.) kt. határozat:

Ajánlatkérés a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatok ellátására

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Műszaki Osztályt azzal, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében kiírt DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosító számú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” című pályázat vonatkozásában az építési generál műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása érdekében az alábbi társaságok részére küldjön ki ajánlatkérési felhívást:

- Angyalsziget Kft., 5820 Mezőhegyes, Munkácsy utca 27.,
- KERHOME Tervező, Kivitelező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 5900 Orosháza, Móra Ferenc utca 36/a.,
- Nemes és Kiss Kft., 5700 Gyula, Harruckern tér 11.

Az ajánlatkérési felhívásnak tartalmaznia kell az általános tartalmi elemek mellett azt is, hogy a majdan kiválasztott műszaki ellenőrnek, mint műszaki szakembernek segítséget kell nyújtania a döntéshozó Képviselő-testület részére a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállításában, valamint a beérkező ajánlatok kiértékelésében, azok műszaki tartalmát illetően.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: az ajánlatkérési felhívások kiküldésére: 2013. február 15.

Megérkezik dr. Kancsó János képviselő a testületi ülésre.

6. *Ajánlatkérés a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a nyilvánossági feladatok ellátására*

Dr. Garay Rita polgármester: Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát.

Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés tárgyában szereplő pályázat vonatkozásában a nyilvánossági feladatok ellátása érdekében ajánlatkérési felhívással megkeresendő legalább három lehetséges ajánlattevő közül az egyik a Komlós Településszolgáltató Kft. (5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.) legyen. A bizottság további lehetséges ajánlattevőre javaslatot nem tesz. Felkéri a műszaki osztályt arra, hogy a képviselő-testületi ülésen legalább 2 lehetséges ajánlattevőt nevezzen meg.”

Dr. Garay Rita polgármester: Ismerteti a műszaki osztály által a rendelkezésére bocsátott további 3 lehetséges ajánlattevő társaság nevét és címét:

- Farkas Folk Bt., Gulyás Csaba ügyvezető, 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 82.,
- Puerto de Dinero Kft., Sebestyén András ügyvezető, 6762 Sándorfalva, Dr. Bod Árpád utca 31.,
- Vitál Genexis Kft., Kabódi Viktor ügyvezető, 6800 Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán utca 3/B.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság által javasolt társaság, valamint az általa ismertetett 3 társaság nevével és címével kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

28/2013. (II. 13.) kt. határozat:

Ajánlatkérés a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában a nyilvánossági feladatok ellátására

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Műszaki Osztályt azzal, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében kiírt DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosító számú „A tótkomlói bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” című pályázat vonatkozásában a nyilvánossági feladatok ellátása érdekében az alábbi társaságok részére küldjön ki ajánlatkérési felhívást:

- Farkas Folk Bt., Gulyás Csaba ügyvezető, 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 82.,
- Komlós Településszolgáltató Kft., 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.,
- Puerto de Dinero Kft., Sebestyén András ügyvezető, 6762 Sándorfalva, Dr. Bod Árpád utca 31.,
- Vitál Genexis Kft., Kabódi Viktor ügyvezető, 6800 Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán utca 3/B.

7. Az energetikai korszerűsítésről hozott döntés módosítása

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete korábban döntött arról, hogy részt kíván venni a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt energetikai pályázaton napelemes energetikai korszerűsítés megvalósítása céljából, a villamos energia felhasználásának csökkentése érdekében. A határozat értelmében ezen beruházás több önkormányzati intézmény épületét érinti.

A statikai szakvéleményezés során kiderült, hogy a Tótkomlós, Széchenyi utca 18. szám alatti Szociális Szolgáltató Központ Idősek Háza intézmény tetőszerkezete olyan rossz állapotban van, hogy a statikus szakértő nem tud hozzájáruló nyilatkozatot adni az épület tetőszerkezetének napelemmel történő megterheléséhez. Ezt követően a képviselő-testület döntött arról, hogy a pályázat érdekében elrendeli az Idősek Háza épülete tetőszerkezetének felújítását a projekt megkezdéséig, mely döntésről haladéktalanul tájékoztatták a vállalkozót. A vállalkozó időközben állásfoglalást kért az ügyben, a pályázat kapcsán kijelölt Közreműködő Szervezettől, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-től. Az NKEK azt a tájékoztatást adta, hogy már a pályázat benyújtásakor, azaz 2013. február 18-án rendelkezni kell a hozzájáruló statikai szakvéleménnyel. A körülmények figyelembe vételével nem látnak reális esélyt 2013. február 18-ig a vonatkozó tervek elkészítésére, az építési engedély beszerezésére és a felújítás elvégzésére. Mindezek miatt – a határozati javaslat szerint – javasolja, hogy a napelemes energetikai korszerűsítésre kijelölt épületek köréből hagyja el a képviselő-testület a Tótkomlós, Széchenyi u. 18. szám alatt található Idősek Háza épületét.

Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát.

Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát:

„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot I. és II. pontját.”

Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a határozati javaslat I. és II. pontját.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

29/2013. (II. 13.) kt. határozat:

Az energetikai korszerűsítésről hozott döntés módosítása

I.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 18/2013. (I. 30.) kt. határozatát.

II.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2012. (X. 19.) kt. határozata 1) pontját az alábbiak szerint módosítja:

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a KEOP-2012-4.10.0./C pályázati felhívás keretében kiírásra kerülő energetikai pályázaton az alábbi épületeinek napelemes korszerűsítése céljából a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében:

1. 5940 Tótkomlós, Fő út 2. Orvosi rendelő;
2. 5940 Tótkomlós, Földvári u. 1. Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola;
3. 5940 Tótkomlós, Diófa u. 10. Óvoda;
4. 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 3. Óvoda;
5. 5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 6., J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár Természet Háza intézményegysége;
6. 5940 Tótkomlós, Pósa u. 2. Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja intézményegysége;
7. 5940 Tótkomlós, Fő út 1. Polgármesteri Hivatal;
8. 5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2. Rózsa Fürdő.

Felhatalmazza a polgármestert a döntés értelmében szükséges szerződés módosítás aláírására és intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a Korzó-Szeged Üzleti Tanácsadó Kft. értesítésére azonnal

8. A KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú pályázati felhívás kapcsán döntés a megvalósítási költségekről és az önerő biztosításáról

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a 7. napirendi pontban ismertetett beruházás kapcsán meghozandó döntést a megvalósítási költségekről és az önerő biztosításáról.

Köszönti Mezei Károlyt, a Korzó-Szeged Üzleti Tanácsadó Kft. képviselőjét, aki a felmerült kérdések megválaszolásában nyújt segítséget.

Mivel az előterjesztés a képviselő-testületi ülést megelőzően került kiosztásra, összefoglalja az előterjesztés lényegét.

A pályázat teljes egészében elkészült. A pályázati felhívás szerint a pályázathoz csatolni szükséges önkormányzati pályázó esetén a Képviselő-testület döntését, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

„1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címét.

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számát.

3. A projekt megnevezését, a pályázati anyagban megjelöltenként összhangban.

4. A pályázati konstrukció számát

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal megegyezően.

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségét (elszámolható költségét) a pályázattal megegyezően.

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal megegyezően.

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezően.”

A határozati javaslat tartalmazza a pályázatban résztvevő intézmények felsorolását, a Képviselő-testület által elfogadott teljes beruházási költséget, azaz a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költséget (elszámolható költség), mely bruttó 105.717.500,- Ft, ebből a tervezett támogatás összege bruttó 89.859.875,- Ft, az önerő összege pedig bruttó 15.857.625,- Ft. Továbbá a határozati javaslat tartalmazza azt, hogy a Képviselő-testület fedezetet biztosít a 2013. évi költségvetésében a beruházási költségek között az előkészítési tevékenységek vonatkozásában az önerő biztosítására azzal, hogy mivel az előkészítési költségek utófinanszírozás keretében kerülnek kifizetésre, a vonatkozó számlákat a Közreműködő Szervezet részére benyújtott kifizetési kérelmek jóváhagyásáig az Önkormányzat megelőlegezi.

A fennmaradó, a megvalósítási költségek önerő fedezetét harmadik fél bevonásával kívánja biztosítani a Képviselő-testület.

A 2. határozati javaslat pedig a pályázat végső befejezési határidejére tett javaslatot tartalmazza.

Megkérdezi a Korzó-Szeged Kft. képviselőjében jelenlévő Mezei Károlyt, hogy van-e kiegészíteni valója az elhangzottakkal kapcsolatban?

Mezei Károly, a Korzó-Szeged Kft. képviselője: Elmondja, hogy a pályázati kiírások 2012. decemberében jelentek meg, és a pályázatok beadási határideje 2013. február 18. napja.

Elvégezték az intézmények felmérését, a számlák egyeztetését, valamint megtörtént a DÉMÁSZ Zrt-vel az igényegyeztetés, sajnos a mai napig nem igazolta vissza a DÉMÁSZ Zrt. a fotovoltaiikus elemek mennyiségét. A fák árnyékolásának felmérése szintén megtörtént. Mint ahogy elhangzott, a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Háza épülete sajnos statikai problémák miatt nem szerepelhet a pályázatban, mindenképpen szükséges a tetőszerkezet felújítása, megerősítése ahhoz, hogy az terhelhető legyen. Amennyiben további kérdés merül fel, szívesen válaszol azokra.

Varga András képviselő: Elmondja, hogy a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működtetését, valamint a Diófa utca 10. szám alatti Óvoda feladatellátási helyének teljes körű fenntartását és működtetését Tótkomlós Város Önkormányzata át kívánja adni a 2013/2014-es nevelési/tanév kezdetétől az Országos Szlovák Önkormányzatnak. Megkérdezi, hogy a két intézmény esetében hogyan alakul a pályázati önrész biztosítása?

Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat a Korzó-Szeged Üzleti Tanácsadó Kft-vel olyan vállalkozási szerződést kötött, mely szerint az önkormányzat a pályázati önrészt ESCO típusú szerződésből kívánja biztosítani. Az ESCO típusú szerződés lényege, hogy a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevő, kivitelező, átvállalja az önkormányzati önerőt, azzal, hogy a megvalósított beruházás következtében megtakarított energetikai költségekből az önkormányzat azt meghatározott futamidő alatt törleszti.

Megköszönve a képviselő úr észrevételét elmondja, hogy a két intézmény esetében a tulajdonjog az önkormányzatnál marad, de amikor Tótkomlós Város Önkormányzata és az Országos Szlovák Önkormányzata között szerződéskötésre kerül sor, akkor a most felvetődött kérdést is megtárgyalják, és az erre vonatkozó feltételeket írásban rögzíteni fogják.

Hovorka István képviselő: Megkérdezi Mezei Károlyt, a Korzó-Szeged Kft. képviselőjét, hogy van-e arról kimutatásuk, hogy a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Diófa utca 10. szám alatti Óvoda esetében mennyi lesz az éves megtakarítás várható összege?

Mezei Károly, a Korzó-Szeged Kft. képviselője: Éves szinten a megtakarítás összege a két intézmény esetében körülbelül 2,4 millió forint lesz.

Dr. Garay Rita polgármester: Megkéri Mezei Károlyt, a Korzó-Szeged Kft. képviselőjét, hogy a megtakarítás összegéről épületeknként készítsenek pontos kimutatást az önkormányzat részére.

Mezei Károly, a Korzó-Szeged Kft. képviselője: Elmondja, hogy hétfőre (2013. február 18.) az önkormányzat rendelkezésére tudja bocsátani a kért kimutatást.

Dr. Garay Rita polgármester: Megköszöni a tájékoztatás. Elmondja, hogy az Országos Szlovák Önkormányzattal folytatott tárgyalás során az ülésen felmerült kérdést is tárgyalni fogják, figyelembe véve az önkormányzat érdekeit. Megkérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot, melyben az alábbi intézmények szerepelnek:

- Orvosi rendelő,
- Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
- Diófa utca 10. szám alatti Óvoda,
- Erzsébet utca 3. szám alatti Óvoda,
- J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár Természet Háza intézményegysége,
- Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja intézményegysége,
- Polgármesteri Hivatal,
- Rózsa fürdő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

30/2013. (II. 13.) kt. határozat:

A KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú pályázati felhívás kapcsán döntés a megvalósítási költségekről és az önerő biztosításáról

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Megújuló energia hasznosítása Tótkomlós Város Önkormányzatának több intézményében” címmel pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-4.10.0./C pályázati felhívás keretében az alábbi épületeinek napelemes korszerűsítése céljából a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében:

Orvosi rendelő	5940 Tótkomlós, Fő út 2.	452 hrsz.
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5940 Tótkomlós, Földvári u. 1.	555/2 hrsz.
Óvoda	5940 Tótkomlós, Diófa u. 10.	394 hrsz.
Óvoda	5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 3.	2347 hrsz.
J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár Természet Háza intézményegysége	5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 6.	2259 hrsz.
Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja intézményegysége	5940 Tótkomlós, Pósa u. 2.	2448 hrsz.
Polgármesteri Hivatal	5940 Tótkomlós, Fő út 1.	1 hrsz.
Rózsa fürdő	5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.	2 hrsz.
		2308/3 hrsz.

A Képviselő-testület által elfogadott teljes beruházási költség, azaz a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (elszámolható költség): bruttó 105.717.500,- Ft, ebből a tervezett támogatás összege bruttó 89.859.875,- Ft, az önerő összege pedig bruttó 15.857.625,- Ft.

A Képviselő-testület fedezetet biztosít 2013. évi költségvetésében a beruházási költségek között az előkészítési tevékenységek vonatkozásában a bruttó 847.725,- Ft önerő biztosítására azzal, hogy mivel az előkészítési költségek utófinanszírozás keretében kerülnek kifizetésre, a vonatkozó számlákat a Közreműködő Szervezet részére benyújtott kifizetési kérelmek jóváhagyásáig az Önkormányzat megelőlegezi.

A fennmaradó, a megvalósítási költségek bruttó 15.009.900,- Ft önerő fedezetét harmadik fél bevonásával kívánja biztosítani a Képviselő-testület.

A KEOP-2012-4.10.0./C pályázati felhívás keretében igényelt támogatás összege bruttó 89.859.875,- Ft.

Felhatalmazza a polgármestert a döntésnek megfelelő pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a Korzó-Szeged Üzleti Tanácsadó Kft. értesítésére azonnal, a pályázat benyújtására 2013. február 18.

Dr. Garay Rita polgármester: Szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

31/2013. (II. 13.) kt. határozat:

A KEOP-2012-4.10.0./C azonosító számú pályázati felhívás kapcsán döntés a pályázat végső befejezési határidejéről

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete „*Megújuló energia hasznosítása Tótkomlós Város Önkormányzatának több intézményében*” című, a KEOP-2012-4.10.0./C pályázati felhívás kapcsán benyújtandó pályázat végső befejezési határidejét 2014. augusztus 31-i időpontban állapítja meg, azzal, hogy a pályázat végrehajtása során felmerült körülmények okán a pályázati útmutató szerint a befejezési határidő módosítható, de a végső befejezési határidő 2015. június 30.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a Korzó-Szeged Üzleti Tanácsadó Kft. értesítésére azonnal

9. Egyebek

Dr. Garay Rita polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy 2012. március 28. napján Tótkomlós Város Önkormányzata, az Olajgép-tec Kft. és a Tótkomlói Torna Club háromoldalú Együttműködési megállapodást írt alá a TTC támogatásával összefüggésben.

Farkas Pál, az Olajgép-tec Kft. ügyvezetője írásban értesítette a polgármestert, az alpolgármestert és a képviselő-testületet arról, hogy az első egy év leteltét követően társaságuknak már nem áll módjában a háromoldalú megállapodás keretében történő további támogatás biztosítása.

Elmondja, hogy dr. Czitronyi Máté közbeszerzési tanácsadó a KEOP-tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú projekt közbeszerzési dokumentumainak minőség ellenőrzésével kapcsolatban tájékoztatta Borsányi Csilla ügyintézőt arról, hogy a kivitelezési keretmegállapodás tárgyú eljárást elfogadták, és 2013. február 11-én elindult az eljárás.

Továbbá elmondja, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete korábban döntött arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra kerülő energetikai korszerűsítést célzó pályázat során a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium komplex energetikai korszerűsítését is meg kívánja valósítani. A pályázati anyag elkészítésével a Perimeter Kft-t bízta meg az önkormányzat, mely társasággal az elmúlt két hétben nem sikerült a kapcsolatot felvenni. 2013. január végén a társaság képviselői jártak Tótkomlóson, egyeztettek a műszaki osztállyal, adatokat kértek, melyeket meg is kaptak és megígérték, hogy február 5. napjára a pályázat elkészül. A pályázat benyújtási határideje 2013. február 11. napja volt. A Perimeter Kft. a pályázatot nem készítette el, így ezzel kapcsolatban az önkormányzat a közeljövőben megteszi a lehetséges jogi lépéseket.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? További kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt.

Az elhangzott döntésekkel kapcsolatban nem kezdeményez ismételt tárgyalást.

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést ezzel berekesztette.

Kmf.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző