

# JEGYZŐKÖNYV

**KÉSZÜLT:** Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 11-én 07,30 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyílt ülésén.

**A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE:** A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal díszterme. (5940 Tótkomlós, Fő út 1.).

**JELLEN VANNAK:** Zsura Zoltán János polgármester, Horváth Zoltán László alpolgármester, Bajczer Jánosné, Halászné Dani Edit, Kovácsné Csiszár Klára, Kracsmeri Gábor, Laukó Zsuzsanna Éva, Molnár Gábor Pál képviselők.

**IGAZOLTAN VAN TÁVOL:** Dr. Libor Zsuzsanna képviselő.

**TANÁCSKOZÁSI JOGGAL VESZ RÉSZT:** dr. Osváth Tamás jegyző, Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző, Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető.

***A jegyzőkönyvet vezeti:*** Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző.

***Zsura Zoltán János polgármester:*** Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent jegyzőt, az aljegyzőt, az alpolgármestert, a képviselőket, Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezetőt és a köztisztviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintézőt jelöli ki. Szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.

***A szavazásban résztvevők száma: 8 fő.***

***A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért:***

*Napirend:*

- 
- 1. Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása*
  - 2. Egyebek*

***(A napirendhez tartozó előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként szerepelnek.)***

## ***1. Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása***

***Zsura Zoltán János polgármester:*** Elmondja, hogy Szűcs-Szabolcs Gábor a Komlós Településszolgáltató Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult Tótkomlós Város Önkormányzatához, hogy 2019. november hónapban a korábban megítélt éves támogatáson felül további 6.500.000.- Ft támogatást szíveskedjenek rendelkezésre bocsájtani. A fenti kérésnek megfelelően került a költségvetés módosítás elkészítésre. Megkérdezi Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezetőtől, hogy van-e kiegészíteni valója.

***Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető:*** Elmondja, hogy nincs kiegészíteni valója.

***Horváth Zoltán László alpolgármester:*** Megkérdezi Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezetőtől, hogy ha a Képviselő-testület megítéli a kért támogatást, akkor az év további részében finanszírozható lesz-e a Kft. működése?

**Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető:** Elmondja, hogy a Képviselő-testület a november havi soros ülésén tárgyalja a Kft. beszámolóját, amikor egy pontos képet láthatnak a Kft. működéséről. Elmondja, hogy a rendelkezésre álló keret nem elegendő a kötelező feladatokra. 3 éve ugyanolyan mértékű támogatásban részesül a Kft. Az elmúlt 3 évben 30%-kal erősödtek a bérek. A bérek finanszírozása 12.500.000,- Ft-os többlet kiadást jelent. A kötelezően ellátandó feladatok vége nem látszik. Elmondja, hogy a kapott támogatáshoz képest nagyon magasak az elvárások. A Kft-nek nincs kezeletlen köztartozása és kezeletlen egyéb tartozása. Ezzel szemben a Kft-nek nagyon sokan tartoznak. Ha ezen összegek befolyának, nem lenne probléma. A Kft. benyújtott egy pályázatot a munkahely megóvása céljából. Bízunk abban, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesül. A pályázat keretein belül egyes kollégák bére kerül támogatásra, akár 30%-os mértékben. A pályázat eredménye hamarosan kiderül. A pályázat hatalmas segítséget jelentene. Ha a pályázat nem részesül pozitív elbírálásban, akkor ezt a problémát ismételten a testület elé kell terjesztenie. Elmondja, hogy a november havi soros ülés időpontjakor már ismeretes lesz számára a pontos anyagi helyzet. Az lenne a cél, hogy a költségekhez bevételeket generáljanak. Ezt a Kft. sajnos nem tudja teljesíteni. Elmondja, hogy fejlesztés nélkül nem tudnak előre lépni. A fürdő csak úgy tudna pozitív eredményt hozni, hogy ha körülbelül 300.000.000,- Ft-os fejlesztési, beruházási támogatást kapna. Az a célja, hogy csökkentsék a tulajdonostól kapott támogatás összegét és meg tudjanak állni a saját lábukon. Biztos háttérrel kell biztosítani a kollégák részére. Nagyon kellemetlen az, hogy további támogatást kell kérnie.

**Zsura Zoltán János polgármester:** Elmondja, hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkéri Kracsmeri Gábor képviselőt, bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.

**Kracsmeri Gábor képviselő, bizottsági tag:** Ismerteti a Bizottság javaslatát:

*„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet tervezetét.”*

**Zsura Zoltán János polgármester:** Elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkéri Bajczér Jánosné képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.

**Bajczér Jánosné képviselő, bizottsági elnök:** Ismerteti a Bizottság javaslatát:

*„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet tervezetét.”*

**Zsura Zoltán János polgármester:** Elmondja, hogy a Szociális Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, megkéri Halászné Dani Edit képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.

**Halászné Dani Edit képviselő, bizottsági elnök:** Ismerteti a Bizottság javaslatát:

*„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet tervezetét.”*

**Zsura Zoltán János polgármester:** Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, észrevétele, javaslata? Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el az alábbi rendeletet:

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2019. (.....) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

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

**909 091 660 Ft Költségvetési bevétellel**

**1 831 277 831 Ft Költségvetési kiadással**

**- 922 186 171 Ft költségvetési egyenleggel**

**- 278 409 772 Ft – ebből működési**

**- 643 776 399 Ft felhalmozási**

valamint

**1 847 481 223 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel**

**1 847 481 223 Ft összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	445 455 510	0	445 455 510
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	193 522 918	0	193 522 918
Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
Működési bevételek	102 211 579	104 134 232	0	104 134 232
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000	0	2 275 000

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>872 692 273</b>	<b>909 091 660</b>	<b>0</b>	<b>909 091 660</b>
Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 478 071</b>	<b>938 389 563</b>	<b>0</b>	<b>938 389 563</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 655 170 340</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>0</b>	<b>1 847 481 223</b>

## Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	406 382 752	448 145 148	0	448 145 148
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	81 543 913	0	81 543 913
Dologi kiadás	440 466 581	498 036 615	0	498 036 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	22 003 000	0	22 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890	0	6 125 890
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	58 163 000	70 518 000	6 500 000	77 018 000
Felújítások	104 019 962	145 610 991	0	145 610 991
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	517 254 808	0	517 254 808
Általános tartalék	5 000 000	8 441 932	-3 500 000	4 941 932
Céltartalék	21 187 000	11 111 500	-3 000 000	8 111 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 652 549 344</b>	<b>1 831 277 831</b>	<b>0</b>	<b>1 831 277 831</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 261 000	0	2 261 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392	0	13 582 392
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 621 000</b>	<b>16 203 392</b>	<b>0</b>	<b>16 203 392</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>0</b>	<b>1 847 481 223</b>

## 2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

## 3. §

Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Zsura Zoltán János  
polgármester

dr. Osváth Tamás  
jegyző

**ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEK**

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	változás	Módosított ei. (XI. 11.)
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>414 893 682</b>	<b>445 455 510</b>	<b>0</b>	<b>445 455 510</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	132 755 842		132 755 842
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	50 030 884		50 030 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	170 376 568	185 485 426		185 485 426
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	9 095 229		9 095 229
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	51 912 129		51 912 129
	Kiegészítő bérrendezési alpból támogatás	16 176 000	16 176 000		16 176 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>189 608 012</b>	<b>193 522 918</b>	<b>0</b>	<b>193 522 918</b>
	Működési célú	187 487 112	191 402 018		191 402 018
	Felhalmozási célú	2 120 900	2 120 900		2 120 900
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>163 704 000</b>	<b>163 704 000</b>	<b>0</b>	<b>163 704 000</b>
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	131 019 000	131 019 000		131 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Tulajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000		1 310 000
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>102 211 579</b>	<b>104 134 232</b>		<b>104 134 232</b>
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>2 275 000</b>	<b>2 275 000</b>		<b>2 275 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>872 692 273</b>	<b>909 091 660</b>	<b>0</b>	<b>909 091 660</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>782 478 071</b>	<b>938 389 563</b>	<b>0</b>	<b>938 389 563</b>
	Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563		938 389 563
	működési	219 506 149	281 193 233		281 193 233
	felhalmozási	562 971 922	657 196 330		657 196 330
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>782 478 071</b>	<b>938 389 563</b>	<b>0</b>	<b>938 389 563</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>0</b>	<b>1 847 481 223</b>

**ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**

**2019. ÉVI KIADÁSOK**

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	változás	Módosított ei. (XI. 11.)
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	406 382 752	448 145 148		448 145 148
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	73 561 419	81 543 913		81 543 913
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	440 466 581	498 036 615		498 036 615
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	23 003 000	22 003 000		22 003 000
<b>V.</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>	2 925 890	6 125 890		6 125 890
<b>VI.</b>	<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré</b>	10 355 000	22 486 034		22 486 034
	működési kiadás	10 355 000	22 486 034		22 486 034
	felhalmozási kiadás	0	0		0
<b>VII.</b>	<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre</b>	58 163 000	70 518 000	6 500 000	77 018 000
	működési célra	57 163 000	68 518 000	6 500 000	75 018 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	2 000 000		2 000 000
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	104 019 962	145 610 991		145 610 991
<b>IX.</b>	<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	507 484 740	517 254 808		517 254 808
<b>X.</b>	<b>Általános tartalék</b>	5 000 000	8 441 932	-3 500 000	4 941 932
	működési tartalék	5 000 000	8 441 932	-3 500 000	4 941 932
<b>XI.</b>	<b>Céltartalék</b>	21 187 000	11 111 500	-3 000 000	8 111 500
	polgármesteri keret	1 500 000	660 000		660 000
	alpolgármesteri keret	250 000	115 000		115 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	200 000		200 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 200 000		1 200 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	437 000		437 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	8 499 500	-3 000 000	5 499 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 652 549 344</b>	<b>1 831 277 831</b>	<b>0</b>	<b>1 831 277 831</b>
<b>XII.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392		13 582 392
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 000</b>	<b>16 203 392</b>	<b>0</b>	<b>16 203 392</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>0</b>	<b>1 847 481 223</b>

**Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX. 28.)	változás	Módosított ei. (XI. 11.)	
1.	Költségvetési hiány, többlet	-779 857 071	-922 186 171	0	-922 186 171
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	779 857 071	922 186 171	0	922 186 171

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (XI.11.)
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Közhatalmi bevétel	163 704 000	163 704 000		163 704 000
Működési bevétel	78 916 579	80 839 232		80 839 232
Működésre átvett pénz		0		0
Önkormányzatok működési támogatása	414 893 682	445 455 510		445 455 510
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	191 402 018		191 402 018
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>845 001 373</b>	<b>881 400 760</b>	<b>0</b>	<b>881 400 760</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	219 506 149	281 193 233		281 193 233
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel		0		0
Megelőlegezett állami támogatás		0		0
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>219 506 149</b>	<b>281 193 233</b>	<b>0</b>	<b>281 193 233</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 064 507 522</b>	<b>1 162 593 993</b>	<b>0</b>	<b>1 162 593 993</b>
Személyi juttatás	406 382 752	448 145 148		448 145 148
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	81 543 913		81 543 913
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	439 364 581	496 934 615		496 934 615
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	57 163 000	68 518 000	6 500 000	75 018 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	22 003 000		22 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Céltartalék, általános tartalék	16 187 000	11 053 932	-3 500 000	7 553 932
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 028 942 642</b>	<b>1 156 810 532</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 159 810 532</b>
Finanszírozási kiadások		13 582 392		13 582 392
Működési hitel visszafizetése		0		0
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 582 392</b>	<b>0</b>	<b>13 582 392</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 028 942 642</b>	<b>1 170 392 924</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 173 392 924</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900	2 120 900		2 120 900
Felhalmozási ÁFA visszatérítés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>27 690 900</b>	<b>27 690 900</b>	<b>0</b>	<b>27 690 900</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	562 971 922	657 196 330		657 196 330
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>562 971 922</b>	<b>657 196 330</b>	<b>0</b>	<b>657 196 330</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>590 662 822</b>	<b>684 887 230</b>	<b>0</b>	<b>684 887 230</b>
Felújítás	104 019 962	145 610 991		145 610 991
Beruházási kiadások	507 484 740	517 034 808		517 034 808
Pénzügyi befektetések		220 000		220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	8 499 500	-3 000 000	5 499 500
Felhalmozási célú hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>623 606 702</b>	<b>674 467 299</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>671 467 299</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 621 000</b>	<b>0</b>	<b>2 621 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>626 227 702</b>	<b>677 088 299</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>674 088 299</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>0</b>	<b>1 847 481 223</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>0</b>	<b>1 847 481 223</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-183 941 269	-275 409 772	-3 000 000	-278 409 772
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	219 506 149	267 610 841	0	267 610 841
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-595 915 802	-646 776 399	3 000 000	-643 776 399
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	560 350 922	654 575 330	0	654 575 330

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (IX.28.)	Változás	Mósoított ei. (XI. 11.)
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000	632 000		632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000	1 895 000		1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	19 337 000	19 337 000		19 337 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - föld értékesítés	2 275 000	2 275 000		2 275 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 120 900	2 120 900		2 120 900
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>30 944 900</b>	<b>30 944 900</b>	<b>0</b>	<b>30 944 900</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (IX.28.)	Változás	Mósoított ei. (XI. 11.)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlói Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000	4 588 000		4 588 000
Szennyvíz gyűjtés,tisztítás és elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000	2 794 000		2 794 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000	8 382 000		8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zárkert pályázat	9 992 380	9 992 380		9 992 380
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai	78 263 582	78 263 582		78 263 582
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415		12 043 415
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése	0	27 547 614		27 547 614
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése - munkához önerő biztosítása	0	2 000 000		2 000 000
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>104 019 962</b>	<b>145 610 991</b>	<b>0</b>	<b>145 610 991</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERTHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (IX.28.)	Változás	Mósoított ei. (XI. 11.)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, informatikai eszközök vásárlása		431 219		431 219
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv - Konyha kialakításához tárgyi eszköz beszerzése	0	500 000		500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - eszköz vásárlás	200 000	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önerő (Rózsa Fürdő)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900	2 120 900		2 120 900
Út, autópálya építése - Gajdács utca	15 494 000	15 494 000		15 494 000
Városgazdálkodás - Eszközvásárlás	2 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500	16 500		16 500
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233	305 057 233		305 057 233
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 678 882		176 678 882
Zöldterület kezelés - Erzsebet Ligeti játszótér játékok, festerkek		900 000		900 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607		5 648 607
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000		300 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	33 167		33 167



Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000		130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekéktetés Bölcsődében - Egyéb kísértékü tárgy eszköz beszerzés	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225	2 972 225		2 972 225
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékü tárgy eszköz vásárlás	140 000	140 000		140 000
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgy eszköz vásárlás		1 037 075		1 037 075
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000	200 000		200 000

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrófon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000	300 000		300 000
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000	175 000		175 000
<b>Beruházási kiadás</b>	<b>507 484 740</b>	<b>517 034 808</b>	<b>0</b>	<b>517 034 808</b>
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>507 484 740</b>	<b>517 034 808</b>	<b>0</b>	<b>517 034 808</b>

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (IX.28.)	Változás	Mósoított ei. (XI. 11.)
<b>Pénzügyi befektetések</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<i>Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás</i>		100 000		100 000
<i>Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás</i>		120 000		120 000
<b>Felhalmozási pe. átadás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		2 000 000
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 621 000</b>	<b>0</b>	<b>2 621 000</b>
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000		2 621 000
<b>Fejlesztési hitel kamata</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 102 000</b>	<b>0</b>	<b>1 102 000</b>
Bölcsőde hitel	1 102 000	1 102 000		1 102 000
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 499 500</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>5 499 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>626 227 702</b>	<b>677 088 299</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>674 088 299</b>

## Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2019.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (XI.11.)
<b>Működési célú pénzeszköztáradás összesen</b>	<b>57 163 000</b>	<b>68 518 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>75 018 000</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	44 000 000	6 500 000	50 500 000
Komlós Településszolgáltatási Kft. Tábor kiadásaira		80 000		80 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre, táborra	500 000	520 000		520 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000	12 165 000		12 165 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	5 498 000		5 498 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	1 567 000		1 567 000
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	2 688 000		2 688 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		2 000 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>58 163 000</b>	<b>70 518 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>77 018 000</b>

## Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2019.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (XI.11.)
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000	13 451 034		13 451 034
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000		406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000		144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	8 105 000	8 105 000		8 105 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	0	100 000		100 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata	0	50 000		50 000
<b>Összesen:</b>	<b>10 355 000</b>	<b>22 486 034</b>	<b>0</b>	<b>22 486 034</b>



## 2. Egyebek:

**Zsura Zoltán János polgármester:** Felkéri Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezetőt, hogy tartsa meg tájékoztatóját a Rendelkezési Alapból történő támogatással kapcsolatban.


**Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető:** Elmondja, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban kapott felhatalmazás alapján megalkotta a Rendelkezési Alapról szóló rendeletét. Az Önkormányzati Rendelkezési Alap rendeltetése közérdekűnek minősülő feladatok anyagi támogatása. Közérdekűnek minősül a cél akkor, ha az Tótkomlós Város érdekeit szolgálja. Az Önkormányzati Rendelkezési Alapból a Tótkomlós Város Önkormányzat által szervezett rendezvények, Tótkomlós Város Önkormányzat intézményei, a Tótkomlós Városban működő nemzetiségi önkormányzatok, a tótkomlói székhellyel, telephellyel vagy helyi szervezettel rendelkező társadalmi szervezetek és a történelmi egyházak támogathatók meghatározott tevékenységek körben. Az Önkormányzati Rendelkezési Alap politikai célra nem fordítható. A képviselő az önkormányzati rendeletben megállapított tiszteletdíját járulékaival együtt - egészben, vagy részben - a tiszteletdíj kifizetését megelőző időpontig ajánlhatja fel. A képviselők a megállapított tiszteletdíjuknál 10% költséghányadot alkalmazhatnak, így a megállapított tiszteletdíjuk 90%-a után adózhatnak. A részben történő felajánlásnál - pl.: 50.000.- Ft összeget ad célzottan a képviselő egy civil szervezetnek, ebben az esetben a civil szervezet a teljes 50.000.- Ft összeget kapja meg, a képviselő tiszteletdíjából pedig 43.200.- Ft-ot vonnak le. A levont tiszteletdíj után járó szociális hozzájárulási adó összege 6.800.- Ft. A két összeget együttesen kapja meg a felajánlott szervezet. A kiosztott tájékoztató levél tartalmazza a támogatható tevékenységi köröket.

**Zsura Zoltán János polgármester:** Megkérdezi, hogy egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat. Megköszöni a megjelenteknek a részvételt és az ülést berekeszti.

Kmf.

  
**Zsura Zoltán János**  
polgármester



  
**dr. Osváth Tamás**  
jegyző

