



Tompa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. 05.31 napi nyílt ülésére**

Tárgy: Tompai Városfejlesztési Kft. beszámolója

**Az előterjesztést
készítette:** Binszki Alexa, ügyvezető

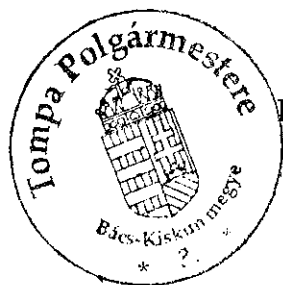
Előadó: Véh László polgármester

Mellékletek: Belső ellenőri jelentés

Tárgyalás módja: Az előterjesztést –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és(2) bekezdései alapján – nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja: Az Mötv 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazás, valamint az Mötv 50. §.-a alapján – a Képviselő-testület minősített szavazattöbbsége szükséges.

Tompa, 2017.05.29




Véh László

Polgármester




Jezsekne Kovacs Szilvia

Jegyző

Tompa Város Polgármesterétől
6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Telefon: 77/551-500; Fax: 77/551-510

Előterjesztés

A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. VI. negyedévi munkájára, valamint a 2017. I. negyedévi munkájára vonatkozó beszámoló

Előterjesztő: Véh László polgármester
Előkészítő: Binszki Alexa, ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tompai Városfejlesztési Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2016. IV. negyedévben és 2017. I. negyedévben elvégzett tevékenységről szóló beszámolóját.

A Kft. 2016. év utolsó negyedévében a már futó, hosszú távú közfoglalkoztatási program keretében 28 főt foglalkoztatott 2017. február 28-ig. Tanfolyammal egybekötött közfoglalkoztatási program keretében 9 fő foglalkoztatására volt lehetőségünk, melyek során a résztvevők:

- zöldség – és gyümölcsstermesztő képzésen (1 fő)
- tisztítás technológiai képzésen (5 fő)
- targoncavezetői képzésen (3 fő)

...vehettek részt, és szereztek képzettséget. A program 2017. március 31-én zárult. Márciusban indult az újabb, hosszú távú közfoglalkoztatási programunk, melynek keretén belül 23 főt foglalkoztatunk 2018. február 28-ig. Ugyanekkor indítottunk a Start Munka Mintaprogramot, amelynek célja a belterületi közutak karbantartása; amely során 18 fő foglalkoztatását tudjuk megoldani.

2016. decemberben a Szabó Dénes Általános Iskola intézményének működtetői feladatát átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amely során a Kft. alkalmazásában álló, iskolai technikai dolgozók (5 fő) munkaviszonyát megszüntettük; a továbbfoglalkoztatásukat a KLIK vállalta.

A Kft. 2016. december hónapban a tompai Étterem-Konyha 2017. január 1-jétől való üzemeltetésére készült fel. 2017. január 1-el a konyha 13 fős létszáma a Kft. létszámát gyarapítja; amelynek köszönhetően a Kft. állományi létszáma immár 21 fő.

A Kft. az ad-hoc jellegű megbízásokon, feladatokon kívül havi rendszerességgel jelentkező adminisztrációs feladatai az alábbiak:

- temető nyilvántartás elkészítése (visszamenőlegesen is)
- személyügyi nyilvántartások naprakész vezetése
- üzemanyag nyilvántartás
- pénzügyi kimutatások elkészítése, banknyilvántartások készítése
- étkeztetés nyilvántartások naprakész vezetése
- bérlemények és azok számlázásának nyilvántartása
- NAV bejelentések nyilvántartása
- különböző kötelező adatszolgáltatások elvégzése
- bérszámfejtés, bérkifizetés
- közmunkaprogramok adminisztrációja, elszámolása
- illetékes hatóságokkal való közreműködés

A fent felsorolt feladatokat jelenleg 1 fő adminisztrátor, és 1 fő közfoglalkoztatott látja el. A Kft. által elvégzett feladatok mennyisége és sokszínűsége végett a fent részletezett feladatok teljesítése megterhelő egy fő adminisztrátor számára. A közeljövőben az ő tehermentesítése új munkaerő felvételével mindenképpen szükségszerűnek mutatkozik.

2017. I. negyedévében megkaptuk a Jövőszervíz Kft. által elkészített belső ellenőri jelentést, amely a 2016. évi eredmény-elszámolásáról, valamint a gazdálkodás számviteli-könyvviteli nyilvántartásáról szól. A jelentés az előterjesztés mellékletét képezi, azonban összefoglalásként elmondható, hogy a Kft. a gazdasági események pénzügyi, számviteli feladatait, a banki-pénztári dokumentumok feldolgozását tekintve jogszerűen jár el. A 2015-ös évhez képest több vitatott tétel tisztázásra került a könyvelőiroda bevonásával. Rendeződött a tárgyi eszközök tulajdonjoga, értékcsökkenés elszámolása, 2017-től az immateriális javak értékcsökkentése is megkezdődött. Problémás volt az adó- és járulék bevallás, befizetés gyakorlata, ennek rendezése is megoldódik ebben az évben.

A könyvviteli szolgáltatást végző Iroda a vállalt kötelezettségeinek eleget tett, a könyvelés naprakészségét biztosította, a 2016. évi eredmény elszámolást időben, részletezett adatokkal készítette el.

A Kft. működésének 2016. évi eredmény elszámolása:

A Kft. működésének 2016. évi eredmény elszámolását, főkönyvi kivonatát, értékcsökkenés elszámolását, az adófolyószámlákat és a mérleget a Jakus Kft. könyvelő iroda készítette el. A pénzügyi adatok alátámasztottsága megfelelő, a gazdálkodás eredményeként szeptemberben még 4 MFt körüli eredményt vártunk, a záraskor viszont 3 milliós veszteség adódott, amit korrekciókkal, kétszeri átrendezéssel, időbeli elhatárolással lehetett minimális nyereségre módosítani.

Az évközi záró adatok táblázatban:

		6. 30.	9. 30.	12. 31.	Korrigált
I.	Értékesítés nettó árbev.	5 930	8 729	12 108	12 268
II.	Aktivált saját telj.értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	40 616	62 838	78 234	81 792
	9672 ÖK támogatás				
05.	Anyagköltség	5 321	6 891	11 147	11 147
06.	Igénybe vett szolgáltatások	3 076	4 638	7 371	7 371
07.	Egéb szolgáltatások	316	440	580	580
	5312 Illeték				
08.	ELÁBÉ	3 324	4 912	8 712	8 047
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	12 037	16 881	27 810	27 145
10.	Béreköltség	27 636	39 558	52 167	52 167
11.	Személyi jell. egyéb kifizetések	1 083	1 463	1 775	1 775
	55141 Erzsébet utalvány				
12.	Bérráulékok	5 537	8 005	10 595	10 595
	5622 Százalékos eü. hozzájár.				
V.	Személyi jell. ráfordítások	34 256	49 026	64 537	64 537
VI.	Értécsökkenési leírás	0	687	847	847
VII.	Egyéb ráfordítások	131	461	667	667
	86711 Egyéb ráfordítás				
A	Üzemi tevékenység eredménye	122	4 512	-3 519	864
16.	Egyéb kapott kamatok				
VIII.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	1	1	1
C.	Adózás előtti eredmény	122	4 513	-3 518	865
X.	Adófizetési kötelezettség	5		0	188
D.	Adózott eredmény	122	4 513	-3 518	677

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést vitassa meg, és az erre vonatkozó határozati javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat

A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. VI. negyedévi munkájára, valamint a 2017. I. negyedévi munkájára vonatkozó beszámoló

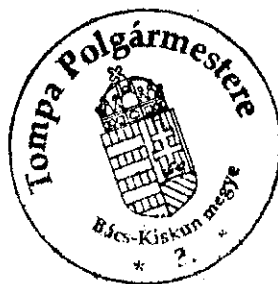
Tompa Város Önkormányzat Képviselő –testülete:

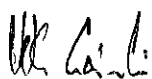
1. A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. IV. negyedévi és 2017. I. negyedévi beszámolóját megismerte és elfogadta.

Határidő: -----

Felelős: Véh László polgármester

Tompa, 2017. 05. 29.




Véh László

Polgármester

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS
Tompa Város Önkormányzat

Tompai Városfejlesztési Kft.
2016. évi eredmény-elszámolása,
a gazdálkodás számviteli-könyvviteli nyilvántartásai

Szeged, 2017. április 5.

Ellenőrzési jegyzőkönyv

Az ellenőrzést végző szervezet: Jövőszerviz Gazdasági Tanácsadó Kft.

Az ellenőrzés tárgya: Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi eredmény elszámolása, a gazdasági tevékenység értékelése

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés időpontja: 2017. március-április

Az ellenőrzést végezte: Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Az ellenőrzés időpontjában, hivatalban lévő vezetők:

Véh László Polgármester

Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

Binszki Alexa ügyvezető

Ellenőrzés helye: helyszíni, könyvelőiroda

Írásba foglalás: Kft. telephelyén

1. Előzmények:

Tompa Város Önkormányzata megbízása alapján, a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőrzési tevékenység körében végeztük el az önkormányzat 100 %-os tulajdonrész-szel létrehozott Tompai Városfejlesztési Kft 2016. évi gazdálkodásának ellenőrzését.

Az ellenőrzés célja az volt, hogy társaságunk a Kft. 2016. gazdálkodásának eredményességét megismerje, a félévi és háromnegyedévi adatok alapján a várható és a tényleges eredmény eltérését elemezze, javaslatot tegyen a szükséges módosításokra. Az év folyamán szerzett tapasztalatok és a beszámoló alapján értékeltük a kft tevékenységét.

2016. április 13.-án helyszíni megbeszélést tartottunk az önkormányzat hivatalos helyiségében, amiről emlékeztető készült. Hasonló egyeztetésre került sor 2016. november 8.-án, amikor a háromnegyedéves számokról, feladatokról tárgyaltunk. A mostani ellenőrzéshez felhasználtuk a 2016. I. félévi és szeptember 30.-i banki-pénztári bizonylatokat, a banki kivonatokat, a kimenő- és beérkező számlák dossziéját. Megkaptuk a könyvelőiroda által készített, nem végleges Eredmény kimutatást, Főkönyvi kivonatot, Mérleg „A” 2016. dokumentum másolatait, valamint a 2017. januári bankszámla kivonatot.

A vizsgálat során több alkalommal konzultáltunk, üzenetet váltottunk a kft könyvelését megbízási szerződés alapján 2016. január 1.-től végző JAKUS Könyvelőirodával is. A kft belső bizonylatai, kimutatásai pontosítása érdekében Farkas Évával egyeztetünk, majd megnéztük a javított bizonylatokat, kimutatásokat. Érdemi előrelépést tapasztaltunk.

2. Az ellenőrzés megállapításai

2.1. Általános megállapítások

A kft 2015. évi könyvelése több hibát tartalmazott, pl. az áfa elszámolásban, keveredtek az adófolyószámlák. A Kft. főkönyvi könyvelését a Jakus Könyvelőiroda Kft. végzi a „Megbízási szerződés”-ben foglalt kötelezettségek és felelősség megállapítások alapján, 2016. januártól. A váltást követően a könyvelőiroda rendezte a problémákat, többször egyeztetett a kft-vel

és velünk. Az ellenőrzéshez a könyvelőiroda dossziékban rendezett, áttekinthető dokumentumokat biztosított, gyakorlatilag három alkalommal képet kaphattunk a gazdálkodás alakulásáról.

Korábban többször jeleztük, hogy az új gazdasági társaságoknak a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) értelmében rendelkezniük kell számviteli politikával, aminek keretében el kell készíteni a pénzügyi szabályzatot is. Ez utóbbihoz mintát küldtünk, jelen megbeszélésünk során ezeket megkaptuk.

2.2. Analitika

A kft a korábbi javaslatok alapján analitikus nyilvántartás készítő költségviselő, és végzett munka szerint, feltüntetik a munkaórákat, a felhasznált anyagokat a számlákon szereplő összegeket. A bemutatott anyagfelhasználási munkalapok megfelelően részletezettek, akár időrendi, akár költséghelyi lekérdezést akarunk.

Mivel a kft tevékenysége öröndetesen bővül, a bevételi és a kiadási sorokat még jobban alá kell bontani. Ezekre a könyvelési program alkalmas, a mérleg soroknál még részletesebb bontás is lehetséges. A kft vezetése és a könyvelés feladata ezen alábontások kialakítása, s ez év januártól már alkalmazhatóak lennének, s így még árnyaltabb képet lehetne kapni az éves teljesítmény alakulásáról.

2.3. Adó- és járulék elszámolás:

A Könyvelőiroda a korábbi ellentmondásos tételeket a harmadik negyedéves zárásra kitisztázta. Év végére csak a TAO számlán lévő túlfizetés maradt, ezt a következő bevallásnál megszüntetik, ennek figyelembe vételével kell majd utalni.

A számlákra minden esetben rá kell vezetni, mikor van fizetendő és mikor levonható áfa! (Az előző évi kavargást ez okozta.)

A bérek, egyéb nehezen hozzárendelhető költségek százalékos megosztását a kft havonta adja meg a könyvelésnek.

Külön kérésünkre a kft megadta a saját és a közhasznú munkavállalók személyi jellegű költségeit, ezeket a mérlegben bontva, legalább a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Ügyelni kell arra, milyen munkákra mekkora létszámot alkalmaznak, hogy a hatékonyság megmaradjon. (A kiegészítő melléklet jelentésünk zárásáig még nem készült el, ebben csak a legfontosabb események, számok rövid értelmezése kerül.)

2.4. Banki bizonylatok

A Kft. két bankszámlával rendelkezik, melyek kivonatai értéknaponként külön dossziében kerültek elhelyezésre.

A Jakus Könyvelőiroda a bankszámlakivonatokat jelölte ki a gazdasági eseményekhez tartozó főkönyvi számlákat, a lekönyvelt havi tételeket, a „Szállító napló 2016.” nyilvántartás tartalmazta.

A beérkező számlák külön dossziéba kerültek elhelyezésre, a könyvelő iroda „Vevő napló 2016.” kimutatásban dokumentálta a könyvelés elvégzését.

A havi könyvelés a tárgyhónapot követő két héten belül történt, ami a főkönyvek naprakész-ségét biztosította.

A számlák és a banki forgalom jól összevethető, a havi nyitó és záróegyenleg alakulása fontos vezetői információ, amit mindig elemezni kell. A januári nyitó 2.565.551 Ft, a záró 236.026 Ft volt, miközben a terhelések (kifizetések) 7.294.099, a bevételek (jóváírások) 4.964.574 Ft volt összesen.

2.5. Pénztári bizonylatok

A Kft. a készpénzmozgást Napi pénztárjelentésen, szabványosított Be- Kivételi pénztárbi-zonylaton rögzítette, manuális úton. A bizonylatok rendezettek, áttekinthetők voltak, néhány kivétellel az utalványozó, kiállító, a pénztáros, és ellenőr aláírásai szerepeltek a bizonylato-
kon.

Észrevételeink, javaslataink alapján módosították a pénztárjelentést, a munkabér kifizetések-
hez bizonylatot csatoltak, az átvevők aláírását pótolták.

A kft cégkivonata lehetővé teszi **büfé üzemeltetését**. A büfé által forgalmazott termékek érté-
kének befizetései általában 3 napon belül megtörténtek.

Év közben ellenőriztük az **üzemanyag elszámolást**. A menetlevelet, norma elszámolást a kft
vezeti, a bemutatott minta a jogszabályoknak megfelelő.

A pénztári készpénzmozgást is a tárgyhónapot követő 2 héten belül rögzíti a könyvviteli szol-
gáltatást végző iroda, így a főkönyvek ebben a tekintetben is naprakészséget mutattak.

3. A Kft. működésének 2016. évi eredmény elszámolása, pénzügyi adatok alátámasztott- sága

A Kft. működésének 2016. évi eredmény elszámolását, főkönyvi kivonatát, értékcsökkenés
elszámolását, az adófolyószámlákat és a mérleget a könyvelő irodától megkaptuk. A pénzügyi
adatok alátámasztottsága megfelelő, a gazdálkodás eredményeként szeptemberben még 4 MFt
körüli eredményt vártunk, a záráskor viszont 3 milliós veszteség adódott, amit korrekciókkal,
kétszeri átrende-zéssel, időbeli elhatárolással lehetett minimális nyereségre módosítani. Ebben
az eredményben Danis Éva és a könyvelés együttes munkája is benne volt.

Az első kimutatások szerinti veszteség alapvető okát a kft vezetésének oda nem figyelésében
látjuk. Nem történt havária, adóbírságolás, egyszerűen a havi költségek és a finanszírozás
követése maradt el. A könyvelési kft minden hónapot zárt, de az egyenlegekre nem ügyelt a
Városfejlesztési Kft. Még januárban is lett volna kisebb finomításokra lehetőség, a könyvelés
ezen a téren nagyon készséges volt, de áprilisra a lehetőségek, elhatárolások már nagyon ne-
hézzé váltak.

A negatív eredménnyel a pályázati feltételek gyakorlatilag megszűntek volna! A veszteség
megismétlődése, a saját tőke lecsökkenése a működési feltételeket is veszélyezteti (NAV el-
lenőrzés két veszteséges év esetén, visszaminősítés Bt-vé stb.).

Megállapodtunk abban, hogy január 31.-ig fogadhat be számlát a Könyvelőiroda, ezt követő-
en a mérlegbeszámoló elkészül, azt a felek megvitatják. A könyvelőiroda tájékoztatása sze-
rint a kft ezt a lehetőséget nem használta ki.

Bemutatjuk az évközi és a záró adatokat táblázatban:

		6. 30.	9. 30.	12. 31.	Korrigált
I.	Értékesítés nettó árbev.	5 930	8 729	12 108	12 268
II.	Aktivált saját telj.értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	40 616	62 838	78 234	81 792
	9672 ÖK támogatás				
05.	Anyagköltség	5 321	6 891	11 147	11 147
06.	Igénybe vett szolgáltatások	3 076	4 638	7 371	7 371
07.	Egéb szolgáltatások	316	440	580	580
	5312 Illeték				
08.	ELÁBÉ	3 324	4 912	8 712	8 047
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	12 037	16 881	27 810	27 145
10.	Béreköltség	27 636	39 558	52 167	52 167
11.	Személyi jell. egyéb kifizetések	1 083	1 463	1 775	1 775
	55141 Erzsébet utalvány				
12.	Bérfjárulékok	5 537	8 005	10 595	10 595
	5622 Százalékos eü. hozzájár.				
V.	Személyi jell. ráfordítások	34 256	49 026	64 537	64 537
VI.	Értécsökkenési leírás	0	687	847	847
VII.	Egyéb ráfordítások	131	461	667	667
	86711 Egyéb ráfordítás				
A	Üzemi tevékenység eredménye	122	4 512	-3 519	864
16.	Egyéb kapott kamatok				
VIII.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	1	1	1
C.	Adózás előtti eredmény	122	4 513	-3 518	865
X.	Adófizetési kötelezettség	5		0	188
D.	Adózott eredmény	122	4 513	-3 518	677

Az eredmény elszámolás részletezett adatiból megállapítható, hogy a gazdálkodó szervezet csak az önkormányzat által meghatározott feladatokhoz, ill. a működéséhez szükséges kiadásokat teljesített.

		12. 31.	6. 30.	9. 30.	12. 31.	Korrigált
A.	Befektetett eszközök	2 018	3 273	3 088	2 929	2 929
I.	Immateriális javak	532	531	532	533	533
4.	szoftver, szellemi termékek	532	531	532	533	533
II.	Tárgyi eszközök összesen	1 486	2 742	2 556	2 396	2 396
2.	Gépek, ber. felszerelések		2 762			
3.	Irodai eszközök		-20			
4.	Járművek					
5.	Beruházások, felújítások					
III.	Befektetett püi eszközök	0	0	0	0	
B.	Forgóeszközök	9 143	18 462	24 290	11 075	11 671
I.	Anyagok, készletek	0	1 137		683	1 347
5.	Áruk		0		683	1 347
II.	Követelések összesen	1 194	5 019		25	198
1.	Követelések áruszállításból				25	25

6.	Egyéb követelések				241	173
III.	Pénzeszközök összesen	7 949	12 306	16 168	10 126	10 126
1.	Pénztárak csekkek		458		959	959
2.	Bankszámlák		11 848		9 167	9 167
C.	Aktív időbeli elsz. összesen	2 367			0	3 599
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 528	21 735	27 378	14 004	18 199

		12. 31.	6. 30.	9. 30.	12. 31.	Korrigált
D.	Saját tőke	11 548	11 669	16 060	8 029	12 224
I.	Jegyzett tőke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
III.	Tőketartalék					
IV.	Eredménytartalék	345	1 547	1 547	1 547	1 547
VII.	Mérleg sz. eredmény	1 203	122	4 513	-3 518	677
E.	Céltartalékok	0	0	0	0	
F.	Kötelezettségek	1 980	10 066	11 318	5 975	5 975
I.	Hátrasorolt				0	
II.	Hosszú lejáratú				0	
III.	Rövid lejáratú	1980	10066		5 975	5 975
4.	Kötelezettségek áruszáll.		848	-54	730	730
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezetts.		9 218	11 372	5 245	5 245
G.	Passzív pü. elszám.össz					
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 528	21 735	27 378	14 004	18 199

A Kft állományi létszáma 2016. év elején 13 fő volt, év közben 2 ember távozott, és 2 embert felvettek. Év végén leadták a takarítónóket a Klikk-nek (december 31-el 5 főt), tehát egész évben 13 fős volt az állományi létszám.

2017. január 1-el került át a konyha 13 fős létszámmal, vagyis a jelenlegi állományi létszám 21 fő.

Összefoglaló megállapítás:

A Kft. a gazdasági események pénzügyi, számviteli feladatait, a banki-pénztári dokumentumok feldolgozását tekintve jogszerűen jár el. A 2015-ös évhez képest több vitatott tétel tisztázásra került a könyvelőiroda bevonásával. Rendeződött a tárgyi eszközök tulajdonjoga, értékcsökkenés elszámolása, 2017-től az immateriális javak értékcsökkentése is megkezdődött. Problémás volt az adó- és járulékok bevallás, befizetés gyakorlata, ennek rendezése is megoldódik ebben az évben.

A könyvviteli szolgáltatást végző Iroda a vállalt kötelezettségeinek eleget tett, a könyvelés naprakészességét biztosította, a 2016. évi eredmény elszámolást időben, részletezett adatokkal készítette el. Javasatainkat elfogadta, magyarázatot adott a talált anomáliákra. Rugalmasan reagáltak kéréseinkre, készek voltak megbeszélésekre.

A könyvelő iroda és a kft között a kapcsolattartás nem megfelelő. Az ügyvezető nem tart napi kapcsolatot, nem érdeklődik a havi teljesítésekről, zárásokról. Nem kezdeményezett újabb

alábontást, pedig a gazdálkodás követésére több információ szükséges. Az önkormányzat igyekszik a kft tevékenységének koordinálására, de ez nem igazi megoldás. A növekvő feladatok szükségessé teszik a kft-n belüli gazdasági szervezet, de legalább egy fő gazdasági szakember beállítását, aki a pénzforgalmi adatok alapján elemzi a tevékenységet, kezdeményezi a szükséges változtatásokat. A cash flow, azaz a rendelkezésre álló pénzeszközök kövéteése egyszerű feladat, ennek a havi nagyobb mértékű változása vezetői beavatkozást igényel. Saját belső könyvelés esetén hamarabb el lehet érni az első zárási eredményt, s idő van az esetleges korrekciókra, egyeztetésekre, az Önkormányzat is időben jut információhoz. Hasonló módon a Felügyelő bizottság is végezhet év közben beszámoltatást, ellenőrzést.

2017. április 5.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba
belső ellenőr

Záradék

Alulírott Véh László polgármester elismerem, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltakat megismertem, és annak egy példányát átvettem.

- a. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat az érintettekkel megismertetem.
- b. Tudomásul veszem, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban 15 napon belül írásban észrevételt tehetek, véleményt nyilváníthatok, a hiányosságok felszámolására intézkedési tervet készítek, melyet a Társaságnak megküldök.

Szeged, 2017. április

Véh László
Polgármester




Tompa Város Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 31. napi nyílt ülésére


- Tárgy:** A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évre vonatkozó beszámolójának és mérlegének elfogadása
- Az előterjesztést készítette:** Binszki Alexa ügyvezető
- Előadó:** Véh László polgármester
- Mellékletek:** egyszerűsített éves beszámoló és kiegészítő melléklet mérleg
- Tárgyalás módja:** Az előterjesztést –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és(2) bekezdései alapján – nyilvános ülésen kell tárgyalni.
- Szavazás módja:** Az Mötv 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazás, az Mötv. 50. §.-a valamint alapján – a Képviselő-testület minősített szavazattöbbsége szükséges.

Tompa, 2017. május 29.




Véh László
Polgármester




Jezsekné Kovács Szilvia
Jegyző

Előterjesztés

A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi beszámolójának és mérlegének elfogadásáról

Előterjesztő: Véh László Polgármester

Előkészítő: Binszki Alexa, ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója és mérlege, amelyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és az erre vonatkozó határozati javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat:

A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi beszámolójának és mérlegének elfogadásáról

Tompa Város Önkormányzat Képviselő –testülete:

1. A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját és mérlegét megismerte és elfogadta.
2. A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi mérleg szerinti eredményét; 677.000 Ft-ot a 2017. évi működési kiadások finanszírozására fordítja.
3. A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi mérleg szerinti eredményét; 677.000 Ft-ot osztalék címén elvonja, az önkormányzat alaptevékenységeinek finanszírozására fordítja.

Tompa, 2016. május 29.



Binszki Alexa
ügyvezető

Tompai Városfejlesztési Kft.
6422. Tompa, Szabadság tér 3.
Cg.: 03-09-128284
Asz.: 25101218-2-03
Bsz.: 11732064-20067216
1.

Tompai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

6422 Tompa, Szabadság tér 3.

Adószám: 25101218-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-128284

KSH-szám: 25101218-0113-113-03

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2016. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Tompa, 2017.04.30.

Frank *M*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tompai Városfejlesztési Kft.
6422. Tompa, Szabadság tér 3.
Cg.: 03-09-128284
Asz.: 25101218-2-03
Bsz.: 11732064-20067216
I.

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Tompai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét 2014. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 10000 ezer Ft.

Székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 3.

A társaság tulajdonosai ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON

A társaság tagja: TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT, 6422 TOMPA SZABADSÁG TÉR 3

Képviselőre jogosult:

Binszki Alexa, 6430 Bácsalmás, Gróf Széchenyi utca 22.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Jakus Könyvelőiroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, elérhetősége: 6422 Tompa, Jókai utca 28. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Jakus Tünde. Regisztrációs száma: 167759.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2017.04.30.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjelleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést a számviteli törvény által meghatározott esetekben számolunk el.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A

cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

T á j é k o z t a t ó r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====	=====	=====
Átlagos statisztikai létszám (fő)	45	2
Béreköltség (ezer Ft)	49.669	2.498
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	1.775	0
Bérfjárulékok	Összeg (e Ft)	
=====	=====	=====
Szociális hozzájárulás	9.640	
Egészségügyi hozzájárulás	130	
Szakképzési hozzájárulás	790	
Egyéb bérfjárulékok	35	
Összesen	10.595	

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

Vevői követelések

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2016.12.31-én:
25.000 Ft.

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Vissza nem igényelhető áfa	10
Társasági adó túlfiz.	132
Tompa iparüzési adó túlfiz.	31
Ö s s z e s e n :	173

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Szja 290. befizetés	462
Eü hozzájárulás tételes	11
Szoc.hj.adó befizetés	777
Szakképzési hozzájárulás	66
Áfa pénzügyi teljesítése	23
Jövedelem elsz. szla	3.205
Munkabér letiltás	19
Erzsébet utalvány	3
Táppénz hozzájárulás	14
Eb.+munkaerőp.hj	309
Nyugdíjbiztosítás befizetési számla	356
Ö s s z e s e n :	5.245

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2016.12.31-én:
729.100 Ft.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Üzemi szgk.jav.karbanartás költs.	26
Üzemi tehergk.jav.karbantartás költs.	41
Gépjárművek javítási anyagköltsége	70
Szállítási költség	91
Szállítási költség mentes	869
Parkolás, úthasználati díj	5
Bérleti díjak	370
Bérleti díj mentes	127
Karbantartás mentes	384
Oktatás 27 %-os	20
Oktatásn tam	5
Könyvelés, könyvvizsgálat	436
Postaköltség	55
Közjegyzői díj	140
Érdekképviseleti és kamara díj	25
Egyéb szolg.27%	299
Egyéb szolgáltatás mentes	4.380
Áfa hatályán kívüli szolg.	28
Ö s s z e s e n :	7.371

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Egyéb ráfordítás	36
Előző évi rendező tétel	20

Költségnem	Költségek (e Ft)
Előző évet érintő adó	187
Arányosítás miatt le nem vonható áfa	423
Kerekítési különbözet	1
Ö s s z e s e n :	667

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 14,92% volt, tárgyévben 16,09%. A forgóeszközök aránya előző évben 67,59% volt, tárgyévben 64,13%. Az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkent.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 85,36% volt, tárgyévben 67,17%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 32,83%, előző évben 14,64% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben 0,47, előző évben 0,07 volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 9295 e Ft, előző évben 9530 e Ft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 76,04%, előző évben 82,53% volt.

A befektetett eszközök összes fedezettsége 417,34%, míg a saját tőkével fedezett 417,34%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 572,25% és 572,25% voltak.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 122,24%, előző évben 115,48% volt.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 48,88%, előző évben 17,15% volt.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási ráta értéke tárgyévben 1,95, előző évben 4,62 volt.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 1,73, míg előző évben 4,62 volt. A fizetőképesség jó, az előző évihez képest romlott.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 1,69, előző évben 4,01 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 2,56, előző évben 5,81. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.

Az időtartam mutató 41 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának.

A vevők átlagosan 18,13 nap alatt fizetnek.

A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 7,92 nap alatt fizeti ki.

A vevő állomány finanszírozásában a szállító állomány 0,03 részarányt képvisel. Ez az előző évben 2,67 volt.

A vevő állományt a szállítók finanszírozzák, ami fizetési gondot jelez.

Az adósság visszafizető képesség tárgyévben 0,26, előző évben 1,22 volt.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

A nettó termelési érték -15724 e Ft volt, ami az előző évinek 103,35%-a. Az anyagmentes termelési érték -14877 e Ft volt, ami az előző évinek 106,32%-a.

Az eszközök megtérülése tárgyévben 4,69.

A készletek a társaságnál átlagosan 20,04 napi értékesítést kötöttek le.

A tőke a tárgyévben 1,12-szer térült meg.

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 7,04%, az előző évben 32,45% volt. A nyereség az előző évihez képest 78,31%-kal csökkent.

Az összes tőke jövedelmezősége 5,54% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 6,18% volt.

Az alaptőke jövedelmezősége 6,77% volt.

A megtermelt pénzjövedelem értéke 1524 e Ft. Ugyanez az érték előző évben 2424 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 12,42%, az előző évben 58,96% volt.

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 12,47%, az előző évben 20,99% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 5,54%, előző évben 10,42% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 3,72%, előző évben 8,89% volt.

Az EBIT tárgyévben 676 ezer Ft, előző évben 1200 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 1523 ezer Ft, előző évben 2421 ezer Ft volt.

M É R L E G 'A' 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

ESZKÖZÖK		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
A. Befektetett eszközök		2,018		2,929
I. Immateriális javak		532		533
4. Szellemi termékek		532		533
1143 Szoftver	532274			
II. Tárgyi eszközök		1,486		2,396
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				
1221 Egyösszegű tárgyi eszköz	707888			
12291 Egyösszegű berendezések é	-707888			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		1,486		2,396
1233 Technológiai gépek berend	2188178			
1234 Irodai berendezések	741157			
1236 Egyéb berendezések	127000			
1237 Üzemkörön kívüli berendez	699000			
1239 Egyéb berendezések écs	-33311			
12393 Irodai berendezések écs.	-693368			
12394 Üzemkörön kívüli berendez	-177163			
12395 Technológiai gépek écs	-455825			
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
B. Forgóeszközök		9,143		11,671
I. Készletek				1,347
5. Áruk				1,347
26 ÁRUK	1347174			
II. Követelések		1,194		198
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		1,194		25
311 Belföldi vevők forintban	25000			
6. Egyéb követelések				173
3633 Vissza nem igényelhető ÁF	10378			
3639 Társasági adó túlfiz.	132000			
36392 Tompa iparüzési adó túlfiz	30950			
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök		7,949		10,126
1. Pénztár, csekkek		269		959
3811 Főpénztár	959265			
2. Bankbetétek		7,680		9,167
3841 OTP Bank Nyrt...67216	2565551			
3842 OTP Bank Nyrt...68004	6601743			
C. Aktív időbeli elhatárolások		2,367		3,599
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		2,367		3,599
392 Árbevételek, kamatbevételek	3598959			
Eszközök összesen		13,528		18,199

Tompai Városfejlesztési Kft
6422 Tompa Szabadság tér 3
KSH-szám: 25101218011311303

Cégjegyzékszám: 03-09-128284

M É R L E G 'A' 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

FORRÁSOK	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
D. Saját tőke	11,548		12,224
I. Jegyzett tőke	10,000		10,000
4111 Jegyzett tőke 10000000			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	345		1,547
413 Eredménytartalék 1547463			
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	1,203		677
Er.kim. adózott eredmény sora 677465			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1,980		5,975
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1,980		5,975
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	448		730
441 Belföldi szállító 729100			
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1,532		5,245
462 SZJA 462000			
46301 Eü hozzájárulás tételes 11000			
46305 Szociális hozzájárulás 777000			
46308 Szakképzési hozzájárulás 66000			
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZLA 23000			
471 Jövedelem elsz. szla 3205658			
4711 Munkabér letiltás 19263			
47141 Erzsébet utalvány 2500			
473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖT 678513			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
Források összesen	13,528		18,199
Tompa, 2016.12.31			

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016.
(összköltség eljárás)

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

Megnevezés		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		4,111		12,268
911 ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTEL	10575584			
918 Bérleti díj bevétele	959054			
9181 Bérleti díj	733000			
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		4,111		12,268
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)				
III. Egyéb bevételek		48,262		81,792
9672 Önkormányzattól kapott tá	40230250			
9675 Munkaügyi támogatás	40196141			
9694 Kerekítési különbözetek	14490			
9695 Egyéb bevételek	40876			
9696 Előző évet érintő adó	120000			
96961 Fellelt készlet	1186597			
9697 Metro utalvány egyéb.bev	5000			
05. Anyagköltség		14,486		11,147
5111 ALAPANYAG	2637414			
51132 Energia ktg vízdíj	8510			
511321 Vízdíj mentes	139738			
5116 Benzin ktg	651354			
5121 Tisztítószer	260			
51211 Tisztítószer mentes	395945			
5122 Irodaszer,nyomtatvány	90074			
51221 Nyomtatvány,irodaszer ala	30388			
5123 Munkaruha,védőruha	262148			
5124 Kis értékű felszerelési t	74006			
51241 Kisértékű felszerelési tá	1399837			
513 Egyéb anyagköltség	390			
5133 Egyéb anyagköltség mentes	5456893			
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke		3,513		7,371
5211 ÜZEMI JÁRMŰ KÖLTSÉGE	136721			
5214 Szállítási költség	90946			
52141 Szállítási költség mentes	869476			
5215 Parkolás, úthasználati dí	5400			
5221 Bérleti díjak	370000			
52211 Bérleti díj mentes	127000			
5231 Karbantartás mentes	384273			
525 Oktatás 27 %-os	19900			
5251 Oktatásn TAM	5000			
527 Könyvelés, könyvvizsgálat	435748			
5291 Postaköltség	54795			
52911 Postaköltség	295			
5295 Közjegyzői díj	140000			
5298 Érdekképviselési és kamar	25000			
5299 Egyéb szolg.27%	298774			
52991 Egyéb szolgáltatás mentes	4380400			
52993 Áfa hatályaán kívüli szolg	27453			
07. Egyéb szolgáltatások értéke		105		580

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016.
(össz költség eljárás)

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
5312 Illeték	45000		
535 Bankköltség	535235		
08. Eladott áruk beszerzési értéke			8,047
814 Eladott áru beszerzési ér	8047356		
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18,104		27,145
10. Bérköltség	25,719		52,167
541 Főoglalkozásuk bére	51504141		
545 Egyszerűsített foglalkozt	160270		
546 Közfoglalkoztatottak bére	502391		
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	345		1,775
55141 Ezsébet utalvány	777500		
552 Betegszabadság	695539		
553 Táppénzhozzájárulás	163420		
556 Természetbeni juttatás ut	138848		
12. Bérjárulékok	5,429		10,595
5622 Százalékos eü-i hozzájárú	130307		
564 Szakképzési hozzájárulás	790435		
5661 Szoc.hj.adó (kedv.nem éri	5049223		
5664 Szoc.hj.adó (közcelú rész	4242195		
5665 Szoc.hj.adó (55 feletti)	348000		
568 Egyszerűsített foglalkozt	35000		
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	31,493		64,537
VI. Értékcsökkenési leírás	1,221		847
571 Terv szerinti écs.	791384		
572 100.ezer alatti eszközök	55500		
VII. Egyéb ráfordítások	221		667
86711 Egyéb ráfordítás	36011		
867111 Előző évi rendező tétel	20438		
8675 Előző évet érintő adó	187038		
8678 Arányosítás miatt le nem	422192		
8679 Kerekítési különbözet	989		
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	1,334		864
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3		1
976 Egyéb kapott kamatok	1023		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3		1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3		1
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	1,337		865
X. Adófizetési kötelezettség	134		188
89 Társasági adó	188000		
D. Adózott eredmény (+-C-X)	1,203		677

Tompa, 2016.12.31

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály				
--1143	Szoftver	532,274		
-114	SZELLEMI TERMÉKEK	532,274	532,274	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	532,274	532,274	
--1221	Egyösszegű tárgyi eszközö	707,888		
--12291	Egyösszegű berendezések é		707,888	
-122	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK GÉPE	707,888		707,888
--1233	Technológiai gépek berend	2,188,178		
--1234	Irodai berendezések	741,157	2,188,178	
--1236	Egyéb berendezések	127,000	741,157	
--1237	Üzemkörön kívüli berendez	699,000	127,000	
---			699,000	
---				693,368
---				177,163
---				455,825
--1239	Egyéb berendezések écs		33,311	
-123	EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZER	3,775,773	1,380,105	2,395,668
--1251	Befejezetlen beruházás	694,009	694,009	

--1252	100.000 Ft alatti berende	1,028,237	1,028,237	
-125	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1,736,446	1,736,446	
12	TÁRGYI ESZKÖZÖK	6,220,107	3,824,439	2,395,668
1. számlaosztály összesen:				
	6,752,381	3,824,439	2,927,942	
2. számlaosztály				

-21	ANYAGOK	1,850,143	1,850,143	
--2611	Árubeszerzés csatornázásh	8,521,746	7,417,023	1,104,723
--2616	Büfé árubeszerzés 27%	872,123	629,672	242,451
--2617	Büfé árubeszerzés 18%	661	661	
-26	ÁRUK	9,394,530	8,047,356	1,347,174
2	KÉSZLETEK	11,244,673	9,897,499	1,347,174
2. számlaosztály összesen:				
	11,244,673	9,897,499	1,347,174	
3. számlaosztály				
-311	Belföldi vevők forintban	3,772,520	3,747,520	25,000
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSB	3,772,520	3,747,520	25,000
--3410	Készletre adott előleg 27	49,500	49,500	
34	ADOTT ELŐLEG, EGYÉB KÖVET	49,500	49,500	

Tompai, 2016.12.31

Reg.felh.: Jakus Könyvelőiroda Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--3611	Ellátmány	1,925,000	1,925,000	
--3614	Munkabér előleg	512,300	512,300	
--3631	Pénztárossal szembeni köv	5	5	
--3633	Vissza nem igényelhető ÁF		-10,378	10,378
---36392	Tompa iparüzési adó túlfiz	30,950		30,950
--3639	Társasági adó túlfiz.	132,000		132,000
36	RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ	2,600,255	2,426,927	173,328
--3758	Erzsébet utalvány	777,500	777,500	
37	RÉSZESEDÉSEK	777,500	777,500	
--3811	Főpénztár	36,088,225	35,128,960	959,265
-381	PÉNZTÁR	36,088,225	35,128,960	959,265
--3841	OTP Bank Nyrt...67216	74,572,988	72,007,437	2,565,551
--3842	OTP Bank Nyrt...68004	46,990,613	40,388,870	6,601,743
-384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	121,563,601	112,396,307	9,167,294
--3891	Átvezetési számla	24,584,885	24,584,885	
--3894	Bankszámlák közti átvezet	27,225,933	27,225,933	
--3895	Ellátmány	210,000	210,000	
---38971	Kompenzálás	799,869	799,869	
38	PÉNZESZKÖZÖK	210,472,513	200,345,954	10,126,559
-392	Árbevévétel, kamatbevévétel	5,966,325	2,367,366	3,598,959
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	5,966,325	2,367,366	3,598,959
3. számlaosztály összesen:		223,638,613	209,714,767	13,923,846
4. számlaosztály				
--4111	Jegyzett tőke	10,000,000		10,000,000
-411	JEGYZETT TŐKE		10,000,000	10,000,000
-413	Erdedménytartalék		1,547,463	1,547,463
-419	Mérleg szerinti eredmény	1,202,605	1,202,605	
41	SAJÁT TŐKE	1,202,605	12,750,068	11,547,463
-441	Belföldi szállító	28,306,067	29,035,167	729,100
44	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	28,306,067	29,035,167	729,100
461	Társasági adó	454,000	454,000	
-4621	Munkáltatói SZJA	5,617,465	5,617,465	
-4627	Szja 103. természetb.jutt	147,000	147,000	
-4629	SZJA 290. befizetés	5,717,722	6,179,722	462,000
462	SZJA	11,482,187	11,944,187	462,000
-46301	Eü hozzájárulás tételes	451,804	462,804	11,000
--463051	Szoc.hj.adó (kedv.nem éri	5,049,223	5,049,223	
--463054	Szoc.hj.adó (Közcélú rész	4,242,195	4,242,195	
--463055	Szoc.hj.adó (55 feletti)	348,000	348,000	
--463059	Szoc.hj.adó befizetés	9,575,898	10,352,898	777,000
-46305	Szociális hozzájárulás	19,215,316	19,992,316	777,000
-46308	Szakképzési hozzájárulás	1,032,605	1,098,605	66,000
-46317	Külön fel nem sorolt befi	36,011	36,011	

Tompa, 2016.12.31

Reg.felh.: Jakus Könyvelőiroda Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-46319	Egyszerűsített fogl.közte	35,000		
463	EGYÉB KÖLSÉGVETÉSI BEFIZE	20,770,736	21,624,736	
--46611	Belföldi szolgáltatás lev	2,706,712		854,000
-4661	LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	2,706,712	2,706,712	
--46671	Fizetendő ÁFA 27 %-os	3,108,269		
-4667	FIZETENDŐ ÁFA	3,108,269	3,108,269	
-4668	ÁFA pénzügyi teljesítése	3,694,499		
466	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZLA	9,509,480	9,532,480	23,000
-4691	Tompai iparüzési adó	30,950		23,000
469	HELYI ADÓ	30,950	30,950	
-4711	Munkabér letiltás	716,926		
-4713	Egyszerűsített foglalkozt	160,270		19,263
--47141	Erzsébet utalvány		2,500	
-4714	Egyéb kifizetések elszámó	13,755		2,500
471	Jövedelem elsz. szla	49,536,518		
472	Fel nem vett járandóság	10,000		3,205,658
-4732	Munkaerőpiaci járulék	3,773,003		
-4734	Nyugdíjjárulék levon. 10%	4,361,971		
-4737	Táppénz hozzájárulás	184,918		
--47381	Eb.+munkaerőp.hj	3,788,970		14,513
-4739	Nyugdíjbiztosítás befizet	4,395,253		308,000
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖT	16,504,115	17,182,628	356,000
-491	Nyitó mérleg szla	15,415,210		678,513
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	15,415,210	15,415,210	
4. számlaosztály összesen:	154,112,819	171,634,316		17,521,497
5. számlaosztály				
---51114	Üzemi gépkcsi anyagköltsé	683,516		683,516
---51115	Üzemi tehergk.anyagköltsé	1,282,274		1,282,274
---511161	Javítási anyagköltség men	721,124		671,624
-5111	ALAPANYAG	2,686,914	49,500	2,637,414
---511321	Vízdíj mentes	139,738		139,738
---51132	Energia ktg vízdíj	8,510		8,510
--5116	Benzin ktg	651,354		651,354
-511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	3,486,516	49,500	3,437,016
---51211	Tisztítószer mentes	395,945		395,945
--5121	Tisztítószer	260		260
---51221	Nyomtatvány,irodaszer ala	30,388		30,388
--5122	Irodaszer,nyomtatvány	90,074		90,074
--5123	Munkaruha,védőruha	262,148		262,148
---51241	Kisértékű felszerelési tá	1,399,837		1,399,837
--5124	Kis értékű felszerelési t	74,006		74,006
-512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓ	2,252,658		2,252,658
--5133	Egyéb anyagköltség mentes	5,456,893		5,456,893

Tompai, 2016.12.31

Reg.felh.: Jakus Könyvelőiroda Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-513	Egyéb anyagköltség	390		390
51	ANYAGKÖLTSÉG	11,196,457		11,146,957
---	52111 Üzemi szgk.jav.karbanartá	25,700		25,700
---	52112 Üzemi tehergk.jav.karbant	40,640		40,640
---	52114 Gépjárművek javítási anya	70,381		70,381
--	5211 ÜZEMI JÁRMŰ KÖLTSÉGE	136,721		136,721
---	52141 Szállítási költség mentes	869,476		869,476
--	5214 Szállítási költség	90,946		90,946
--	5215 Parkolás, úthasználati dí	5,400		5,400
-521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁ	1,102,543		1,102,543
---	52211 Bérleti díj mentes	127,000		127,000
--	5221 Bérleti díjak	370,000		370,000
-522	BÉRELT DÍJAK	497,000		497,000
---	5231 Karbantartás mentes	384,273		384,273
--	5251 Oktatásn TAM	5,000		5,000
-525	Oktatás 27 %-os	19,900		19,900
-527	Könyvelés, könyvvizsgálat	435,748		435,748
---	52911 Postaköltség	295		295
--	5291 Postaköltség	54,795		54,795
--	5295 Közjegyzői díj	140,000		140,000
--	5298 Érdekképviselési és kamar	25,000		25,000
---	52991 Egyéb szolgáltatás mentes	4,380,400		4,380,400
---	52993 Áfa hatályán kívüli szolg	27,453		27,453
--	5299 Egyéb szolg.27%	298,774		298,774
-529	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁ	4,926,717		4,926,717
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSO	7,371,181		7,371,181
---	5312 Illeték	45,000		45,000
-531	HATÓSÁGI IGAZGATÁS, EGYÉB	45,000		45,000
-535	Bankköltség	535,235		535,235
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉ	580,235		580,235
-541	Főoglalkozásúak bére	51,504,141		51,504,141
-545	Egyszerűsített foglalkozt	160,270		160,270
-546	Közfoglalkoztatottak bére	502,391		502,391
54	BÉRKÖLTSÉG	52,166,802		52,166,802
---	55141 Ezsébet utalvány	777,500		777,500
-551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEM	777,500		777,500
-552	Betegszabadság	695,539		695,539
-553	Táppénzhozzájárulás	163,420		163,420
-556	Természetbeni juttatás ut	138,848		138,848
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KI	1,775,307		1,775,307
---	5622 Százalékos eü-i hozzájáru	130,307		130,307
-562	EÜ-i HOZZÁJÁRULÁS	130,307		130,307
-564	Szakképzési hozzájárulás	790,435		790,435
--	5661 Szoc.hj.adó (kedv.nem éri	5,049,223		5,049,223
--	5664 Szoc.hj.adó (közcelú rész	4,242,195		4,242,195
--	5665 Szoc.hj.adó (55 feletti)	348,000		348,000

Tomba, 2016.12.31

Reg.felh.: Jakus Könyvelőiroda Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-568	Egyszerűsített foglalkozt	35,000		
56	BÉRJÁRULÉKOK	10,595,160	35,000	
-571	Terv szerinti écs.	791,384	10,595,160	
-572	100.ezer alatti eszközök	55,500	791,384	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	846,884	55,500	
			846,884	
5. számlaosztály összesen:	84,532,026	49,500	84,482,526	
8. számlaosztály				
-814	Eladott áru beszerzési ér	8,047,356		
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8,047,356	8,047,356	
---867111	Előző évi rendező tétel	20,438	8,047,356	
---86711	Egyéb ráfordítás	36,011	20,438	
--8675	Előző évet érintő adó	187,038	36,011	
--8678	Arányosítás miatt le nem	422,192	187,038	
--8679	Kerekítési különbözet	989	422,192	
-867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁ	666,668	989	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	666,668	666,668	
89	Társasági adó	188,000	666,668	
			188,000	
8. számlaosztály összesen:	8,902,024		8,902,024	
9. számlaosztály				
--9111	Szolgáltatás árbevétele 2	878,787		878,787
--9112	Anyagköltség árbevétele 2	8,436,044		8,436,044
--9115	Árbevétel Büfé 27%	1,260,753		1,260,753
-911	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTEL	10,575,584		10,575,584
--9181	Bérleti díj	733,000		733,000
-918	Bérleti díj bevétele	959,054		959,054
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBE	12,267,638		12,267,638
--9672	Önkormányzattól kapott tá	40,230,250		40,230,250
--9675	Munkaügyi támogatás	2,367,366	42,563,507	40,196,141
-967	VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETT	2,367,366	82,793,757	80,426,391
--9694	Kerekítési különbözete	36	14,526	14,490
--9695	Egyéb bevételek		40,876	40,876
---96961	Fellelt készlet		1,186,597	1,186,597
--9696	Előző évet érintő adó		120,000	120,000
--9697	Metro utalvány egyéb.bev		5,000	5,000
-969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	36	1,366,999	1,366,963
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2,367,402	84,160,756	81,793,354
-976	Egyéb kapott kamatok		1,023	1,023
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTE		1,023	1,023
9. számlaosztály összesen:	2,367,402	96,429,417		94,062,015

Tompai, 2016.12.31

Reg.felh.: Jakus Könyvelőiroda Kft.

Tompai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

6422 Tompa, Szabadság tér 3.

Adószám: 25101218-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-128284

KSH-szám: 25101218-0113-113-03

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2016.12.31

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

M É R L E G "A" 2016

Tompai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 03-09-128284

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

KSH-szám: 25101218-0113-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	2.018		2.929
I. Immateriális javak	532		533
II. Tárgyi eszközök	1.486		2.396
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	9.143		11.671
I. Készletek	0		1.347
II. Követelések	1.194		198
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	7.949		10.126
C. Aktív időbeli elhatárolások	2.367		3.599
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13.528		18.199

FORRÁSOK

D. Saját tőke	11.548		12.224
I. Jegyzett tőke	10.000		10.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	345		1.547
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	1.203		677
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	1.980		5.975
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1.980		5.975
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13.528		18.199

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tompa, 2017.04.30.

cégszerű aláírás

Tompai Városfejlesztési Kft.
6422. Tompa, Szabadság tér 2
Cg.: 03-09-128284
Asz.: 25101218-2-03
Bsz.: 11732064-200672-6

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

Összköltség

Tompai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Cégjegyzékszám: 03-09-128284

KSH-szám: 25101218-0113-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4.111		12.268
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	48.262		81.792
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18.104		27.145
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	31.493		64.537
VI. Értékcsökkenési leírás	1.221		847
VII. Egyéb ráfordítások	221		667
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1.334		864
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3		1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3		1
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	1.337		865
X. Adófizetési kötelezettség	134		188
D. Adózott eredmény (+-C-X)	1.203		677

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tompa, 2017.04.30.

cégszerű aláírás

Tompai Városfejlesztési Kft.
6422. Tompa, Szabadság
Cg.: 03-09-128284
Asz.: 25101218-2-0
Bsz.: 11732064-20067018



ELŐTERJESZTÉS

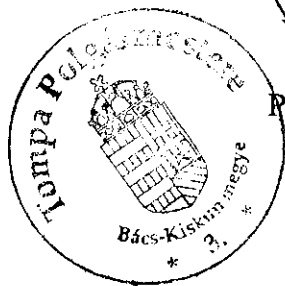
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 31. napi nyílt ülésére


Tárgy:	Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
Az előterjesztést készítette:	Labanczné Simity Tünde ügyintéző
Előadó:	Véh László polgármester
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:	Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság
Iktatószám:	1871-1/2017/P
Mellékletek:	1 db beszámoló
Tárgyalás módja:	Az előterjesztést – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni.
Szavazás módja:	Nyílt szavazás, a beszámoló elfogadásához – figyelemmel az Mötv 47. § (2) bekezdés alapján – a Képviselő-testület egyszerűsített szavazattöbbsége szükséges.

Tompa, 2017. május 25.


Véh László

Polgármester




Jezsekne Kovacs Szilvia

Jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László Polgármester

Előterjesztést készítette: Labanczné Simity Tünde ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: **Mötv**) 41. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit, a polgármesterre ruházhatja át. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: **Rendelet**) 4.§ (3) bekezdése szabályozza, hogy az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a polgármesternek havonta kell beszámolót adni a képviselő-testületnek. A Rendelet 10. § (6) bekezdése szabályozza, hogy a zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást /pl. sajtó részére / - az annak alapjául szolgáló érdekek és jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével - csak a polgármester és a jegyző adhat. Valamint a **Rendelet 18.§ (2) e), f), és g)** pontja alapján a polgármester tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről, beszámolót ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztatást ad az előző Képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület az utolsó munkaterv szerinti ülését 2017. március 30-án tartotta, így az elmúlt kettő hónapról a **Rendeletben** foglaltak szerint számolok be.

1. Polgármester beszámolója két ülés közötti fontosabb eseményekről az előterjesztés mellékletét képezi.

2. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alábbiakban számolok be:

A Képviselő-testület pénzügyi ágazatba tartozó költségvetéssel kapcsolatos feladat és hatáskörei:

- Tompa Város Önkormányzatának tartozása nincs, a mindennapos utalások az előírásoknak megfelelően történnek. A költségvetési rendeletben foglaltakat teljesítjük.

Szociális és gyámügyi ágazat

- Az elmúlt időszakban köztemetésről nem intézkedtünk.

- 2017. március 28-tól 2017. május 25-ig 5 segélyezett részére lett megállapítva rendkívüli települési támogatás. Ebből 1 kérelmezőnek tűzifát vittünk ki, és 4 kérelmező kapott összesen 13.000 Ft-ot.

3. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.04.01 – 2017. 05. 19-ig hozott döntései végrehajtásra kerültek, ezáltal nincs lejárt határidejű határozat.

4. A zárt ülésen hozott határozatok intézkedéséről az alábbi tájékoztatást adom:

Az elmúlt két hónapban három alkalommal tartottunk zárt ülést.

- 54/2017. (IV. 18.) Képviselő- testületi határozattal döntöttünk a fogorvosi állás betöltéséről.
- 59/2017. (IV.28.) Képviselő- testületi határozattal döntöttünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról – (Tompa külterület 026/8 hrsz.), a mai napig nem érkezett keresetlevél a döntésünk ellen.
- 63/2017. (V.19.) Képviselő- testületi határozattal döntöttünk a 6422 Tompa, Szabadság tér 10. I. em. 1. szám alatti ingatlan licitálásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot vitassák meg és beszámolót fogadják el!

Képviselő-testületi Határozati javaslat

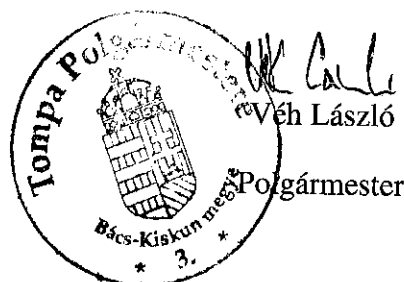
a) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a **Polgármester beszámolóját** 2017. március 31-től 2017. május 31. közötti időszakban a **két ülés közötti fontosabb eseményekről.**

b) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját **Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.**

c) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját **lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban.**

d) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját **a zárt ülésen hozott határozatok intézkedéseiről.**

Tompa, 2017. május 25.



Előterjesztés

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31. napján tartandó ülésre

Tárgy: Polgármesteri beszámoló
Előterjesztő: Véh László

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: **Mötv**) 41. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit, a polgármesterre ruházhatja át. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: **Rendelet**) 4.§ (3) bekezdése szabályozza, hogy az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a polgármesternek havonta kell beszámolót adni a képviselő-testületnek. A Rendelet 10. § (6) bekezdése szabályozza, hogy a zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást /pl. sajtó részére / - az annak alapjául szolgáló érdekek és jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével - csak a polgármester és a jegyző adhat. Valamint a **Rendelet 18.§ (2) e), f), és g)** pontja alapján a polgármester tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről, beszámolót ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztatást ad az előző Képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület az utolsó munkaterv szerinti ülését 2017. március 30-án tartotta, így az elmúlt kettő hónapról a **Rendeletben** foglaltak szerint számolok be.

A mellékelt táblázatban tájékoztatom a testületet az elmúlt kettő hónapban történt főbb kifizetésekről.

Az elmúlt időszakban a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2 alkalommal ülésezett, 2017. április 19-én Kunfehértón, valamint 2017. május 15-én Kelebián. Az üléseken a következő napirendi pontokat tárgyaltuk:

- EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése pályázati felhívásra beadandó pályázat engedélyezése
- A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működésével kapcsolatos hatósági szerződés elfogadása
- A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016.évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása
- A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére
- A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi zárszámadásáról szóló határozattervezet

- A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek térítési díj hátraléka törlésére

Több alkalommal érkezett panasz az ivóvíz minőségével kapcsolatban a hivatal felé, ezeket a panaszokat minden esetben továbbítottuk a szolgáltatóhoz, aki a panaszokat kivizsgálta, személyesen jelentek meg a lakosoknál, a panaszt kivizsgálták, a vízből mintát vettek a lakosok jelenlétében. Összességében megállapítható, hogy a szolgáltató által üzemeltetett rendszeren a víz minősége megfelelő, a probléma minden esetben a házi bekötéseknél jelentkezett. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a lakossággal történő kommunikáció során mindenki a fenti gyakorlatot szorgalmazza, a panaszosok a hivatal dolgozóinak jelezzék a kifogásaikat, mert csak így tudunk nekik segíteni.

2017. május 05-én Kecelen a Kiskunvíz Kft. taggyűlésén vettem részt, ahol elfogadtuk az előző 2016. évi tevékenységről szóló beszámolót, a 2017. évre vonatkozó üzleti tervet, valamint a Felügyelő Bizottság és az ügyvezető beszámolóját.

2017. május 06-án a Központi Parkban fogadtuk a szabadkai kerékpárosokat, akik a Szabadka – Kiskunhalas túrán vettek részt, kb 60 fővel.

2017. május 10-én Kecskeméten a Megyeházán vettem részt a TOP forrásokkal kapcsolatos tájékoztató fórumon, ahol az első körben nyertes pályázóknak tartottak előadást a támogatási szerződések megkötésével kapcsolatos feladatokról.

2017. május 10-én Kiskunhalason Bányai Gábor országgyűlési képviselő fórumán vettem részt. A Képviselő Úr a jövőbeni pályázatokról és lehetőségekről tájékoztatott bennünket, polgármestereket.

2017. május 16-án Kiskunhalason Rideg László elnök úrral egyeztettem a TOP forrásokra beadandó pályázatainkkal kapcsolatban. (A pályázatokról a későbbiekben részletesen beszámolok.)

2017. május 19-én Kiskunhalason Dr. Hell Gizella doktornővel beszéltek át az Egészségházas projektet engedélyeztetési szempontból.

2017. május 23-án a szennyvízberuházással kapcsolatban tartottunk egyeztetést a csatornahálózat és a telep kivitelezőjével, a projekt mérnök szervezetével, valamint a szolgáltató Kiskunvíz Kft. képviselőjével. Az úthelyreállításokra 2017. július 15-ig kapott határidőt a kivitelező cég, a telep vonatkozásában felmerülő garanciális problémák megoldására szintén a fenti határidő került megállapításra.

Pályázatokkal kapcsolatos ügyek intézése, folyamatban lévő pályázatok beszámolója.

A település és Területfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében benyújtott bölcsőde fejlesztési pályázatunkat pozitívan bírálták el, 150 millió forint összegű támogatást nyertünk egy új 20 fős bölcsőde építésére és egy a bölcsőde és az óvoda étkeztetését biztosító konyha építésére. A pályázat támogatási szerződésének előkészítése folyamatban van, aláírást követően megkezdődhet a közbeszerzések előkészítése és a kiviteli tervek elkészítése. A pályázat fizikai befejezését 2018. augusztus 31-ére tervezzük.

A fenti Operatív Programban május hónapban Mezőgazdasági Inkubációs Központ létrehozására is benyújtottuk a pályázatunkat, 50 millió forint keretösszeggel. A projekt helyszíne a volt homokbánya területe, ahol egy irodákat, raktárhelyiségeket, szerelőcsarnokot és géptároló helyiségek építését tervezzük. A Központ lehetőséget kínál többek között a mezőgazdasági kisgépek szervizelésére, mezőgazdasági termelőknek tanácsadói szolgáltatásra és irodabérlésre.

Szintén a TOP keretein belül szeretnénk pályázatot benyújtani a közösségi közlekedés fejlesztésére, az alapszintű egészségügyi ellátás fejlesztésére és a helyi gazdaság fejlesztésére.

A közlekedésfejlesztési projekttel 10 millió forint összegben a központi buszmegálló felújítását, új buszvárók telepítését és a meglévők felújítását, valamint a buszmegálló környékének rendbetételét, parkolók kialakítását kívánjuk megvalósítani.

Az egészségfejlesztési projekt során 80 millió forintból a Takarékszövetkezet melletti területen egy egészségházat szándékozunk építeni, ahol egy épületben valósulna meg és működne a város alapfokú egészségügyi ellátása, azaz a 2 körzeti orvosi, a fogorvosi, a gyermekorvosi, a védőnői szolgálat és az hétközi és a hétvégi orvosi ügyelet.

A helyi gazdaságfejlesztési projekt célja két részre bontható, egyrészt történne egy iparterület fejlesztés, amelyben a kijelölt terület közművesítése, bekerítése történne meg, másrészt gazdaságfejlesztés céllal kettő csarnokot építenénk a kialakított iparterületen, amelyet bérbe tudunk adni a betelepülni szándékozó vállalkozásoknak. A projekt megvalósítására javasolt helyszín a „Pedagógus földek” 5501 számú út felőli oldala. A fejleszteni kívánt iparterület mérete 20 000 m².

A pályázati anyagok előkészítése mind a három projekt esetében folyamatban van, helyszínrajzok, tervek, műszaki leírások, költségvetések összeállítása, üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése a jelenlegi feladat.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül az elmúlt időszakban 2 pályázatot nyújtottunk be, az egyik az EFOP 1.5.3., amely a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”, a másik pedig az EFOP 4.1.7. kódszámú Közművelődési intézmények fejlesztése” projekt.

Május hónapban elindult a magas hozzáadott értékű közmunkaprogram, amely során 5 főnek tudunk munkát biztosítani és egy biohulladék udvart hozunk létre a bolt homokbánya területén. Jelenleg az építési engedélyeztetési eljárás zajlik, valamint a programban igényelt eszközök beszerzését kezdtük el.

A május hónapban az ASP pályázatunk pozitív elbírálását követően elkezdtük az új informatikai eszközök, szoftverek beszerzését is.

Az elmúlt időszakban 2017. április 24- 2017. május 03. napjáig valamint 2017. május 11. – 12. napján szabadságon voltam.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a fenti beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Tompa, 2017. május 30.




Véh László

Polgármester

Szemán Zoltán	savanyító üzem elektromos felülvizsgálata	65 500 Ft
Kun-Therm Kft.	savanyító üzem szerelési anyagok	253 739 Ft
Szádeczki István	savanyító üzem villanszerelés	309 500 Ft
Halas Tűzvédelem Kft.	savanyító egyszeri tűzvédelmi dokumentáció	76 200 Ft
Mappa Kft.	könyvkötés - jegyzőkönyvek	45 900 Ft
Műfűsport Kft.	műfüves pálya karbantartása	360 680 Ft
Halas Tűzvédelem Kft.	tűzoltókészülékek karbantartása	39 929 Ft
Farkas Tibor	savanyító üzem festékek	89 409 Ft
Szemerédi Tibor	díszcseresznye fák	330 000 Ft
Palánta-Plus Kft.	zeller vetőmag	164 582 Ft
Falugondnokok E.	Jónás László továbbképzés	30 000 Ft
Ker-Ex 94 Kft.	savanyító üzem - ereszcsonna, árok építéshez	162 725 Ft
Lavatiker, Zrt.	savanyító üzem - szerkezeti cső, lemez	108 415 Ft
Csényi és Társa Kft.	Savanyú Józsefné - köztemetés	68 000 Ft
Csényi és Társa Kft.	Bárkányiné - köztemetés	68 000 Ft
dr. Csík Ida	0213/5,12 hrsz. telek vételár	200 000 Ft
Tompa & Kő Beton Kft.	gyeprácskő Széchenyi u.	240 030 Ft
Piegelné dr. Csényi M.	jogi szolgáltatás	863 600 Ft
Pannónia-Termény Kft.	kukorica vetőmag	229 626 Ft
Tompa & Kő Beton Kft.	gyeprácskő, zsálukő - Ady u, Bem u.	124 244 Ft
Ker-Ex 94 Kft.	sóder, cement - Bem u., üvegház	251 889 Ft
Formaut Bt	zászlók	21 666 Ft
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	nevezési díj - könyvtár	10 000 Ft
Pannónia-Termény Kft.	gyomirtószer - kukorica	45 123 Ft
FS Agro Kft.	növényvédelmi szaktanácsadás	44 505 Ft
Equinox Consulting Kft.	üzletviteli tanácsadás	381 000 Ft
Építésműhely Kft.	tervezési munka - városrendezés	558 800 Ft
Szádeczki István	Móra u. 1501/2 kábelbekötés	96 520 Ft
Generáli Bizt.	mezőgazdasági biztosítás	199 762 Ft
Fitodoktor Agrárker.Bt.	műtrágya	14 150 Ft
Fitodoktor Agrárker.Bt.	vegyszer	16 300 Ft
Vízépszolg-94 Kft.	vízvizsgálat Bem u. 45.	38 100 Ft
Metro Kft.	savanyító üzemhez szemetes, öltözőszekrény	73 835 Ft
	NIG-611 műszaki vizsgáztatás (szippantó autó)	46 465 Ft
Rácz István	kútfúrás savanyító üzem	99 000 Ft
Rácz István	kútfúrás Móra u. 2 db	198 000 Ft
Tompa & Kő Kft.	zsálukő, betonoszlop	178 472 Ft
Kovács Zoltán	kukorica vetés	104 000 Ft
	összesen:	6 207 666 Ft



Tompa Város Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 31. napi nyílt ülésére

Tárgy: Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámolója

Az előterjesztést készítette: Farkasné Kiri Judit ügyintéző

Előadó: Véh László polgármester

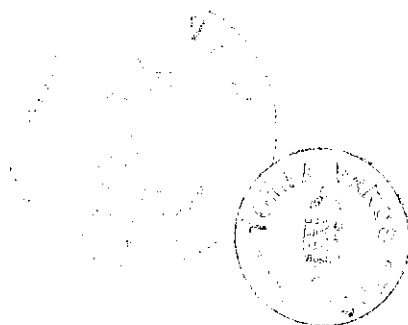
Iktatószám: 1778-1/2017/P

Mellékletek: Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója

Tárgyalás módja: Az előterjesztést –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján – nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja: Nyílt szavazás az Mötv. 48. §. (1) bekezdése alapján, az Mötv. 50. § alapján – a Képviselő-testület egyszerű szavazattöbbsége szükséges.

Tompa, 2017. május 26.



Jezsekne Kovacs Szilvia

Jegyző

Tompa Város Polgármesterétől
6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Telefon: 77/551-500; Fax: 77/551-510

Előterjesztés
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámolója

Előterjesztő: Véh László Polgármester
Előkészítő: Farkasné Kiri Judit előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. §. (5) bekezdése alapján

„A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

2017. március 16. napján Babud Jenő tű. ezredes (kirendeltség vezető) és Orbán Balázs tű. alezredes (tűzoltóparancsnok) megküldte a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évre vonatkozó éves beszámolóját.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámolója

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Véh László polgármester

Tompa, 2017. május 26.





Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 15.

Tel: (36-77) 421-355, (36-77) 421-435, e-mail: kiskunhalas.hot@katved.gov.hu



Nyitólátogatási szám:
ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

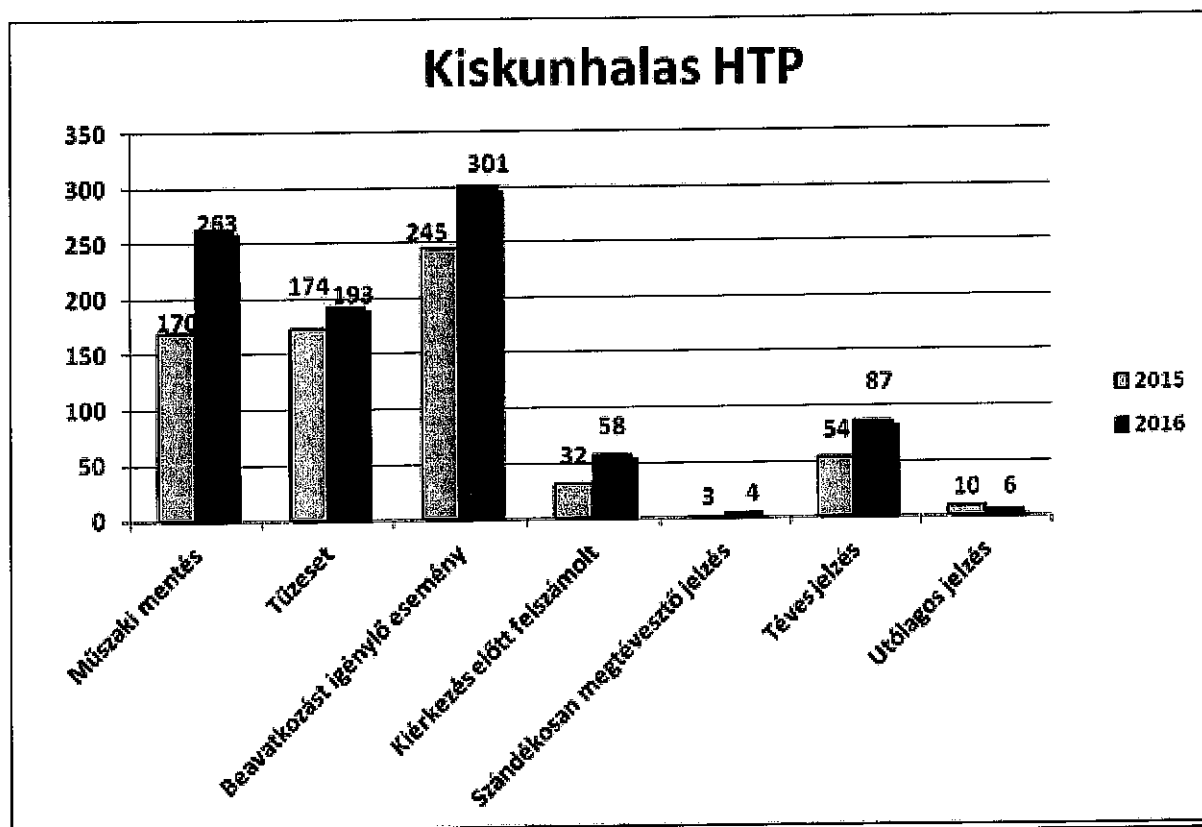
KISKUNHALAS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG
2016. évi
BESZÁMOLÓJA

Kiskunhalas HTP 2016. évi beszámolója

Tűzoltás, kárelhárítás, tűzkár statisztika:

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (továbbiakban: Kiskunhalas HTP) működési területe 2016-ban nem változott az előző évhez képest, továbbra is 15 település védelmét látja el tűzoltóságunk.

A tűzoltóság működési területén a 2016-os évben 193 tüzeset és 263 műszaki mentés fordult elő. Szándékosan megtevesztő jelzés 4, téves jelzés 87, utólagos tüzeset 6 alkalommal történt. A 456 esetből 301 beavatkozást igénylő esemény történt, a tűzoltóság kiérkezése előtt felszámolt esemény 58 alkalommal valósult meg.

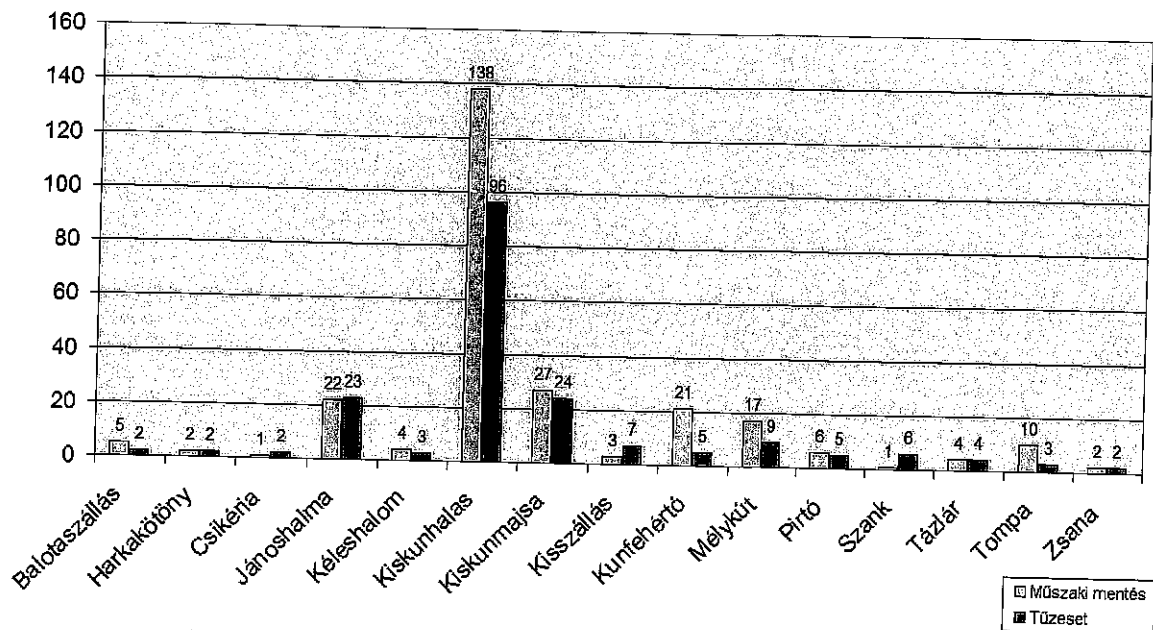


2016-ban a műszaki mentések száma megnőtt a tüzesetekéhez viszonyítva. A műszaki beavatkozások nagy részét az időjárás okozta fakidölések felszámolása tette ki. A favágások mellett természetesen több súlyos közúti baleset is történt, valamint 3 db II-es kiemelt tüzeset fordult elő Kiskunhalas HTP működési területén, míg a többi káreset I-es vagy I-es kiemelt riasztási fokozatban került felszámolásra. A II-es kiemelt fokozatú káresetek kapcsán 1 szabadtéri és 2 épület tűzhöz riasztották egységeinket. A szabadtéri tűz kapcsán Kunfehértó külterületén 1 hektáros területen 25 éves erdei fenyő és tuskósról égett.

A két épülettűz során Tázlár, Kecskeméti u. 20 szám alatti lakóépület és a hozzáépített melléképület tetőszerkezete égett teljes terjedelmében, kb 150 m²-en valamint Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 197/A szám alatt 25x15 méteres állattartó és takarmánytároló égett. Mindkét esetben II-es kiemelt riasztási fokozatban történt a felszámolás.

A működési területünkön az alábbiak szerint oszlottak meg az események:

2016 káreset megoszlás

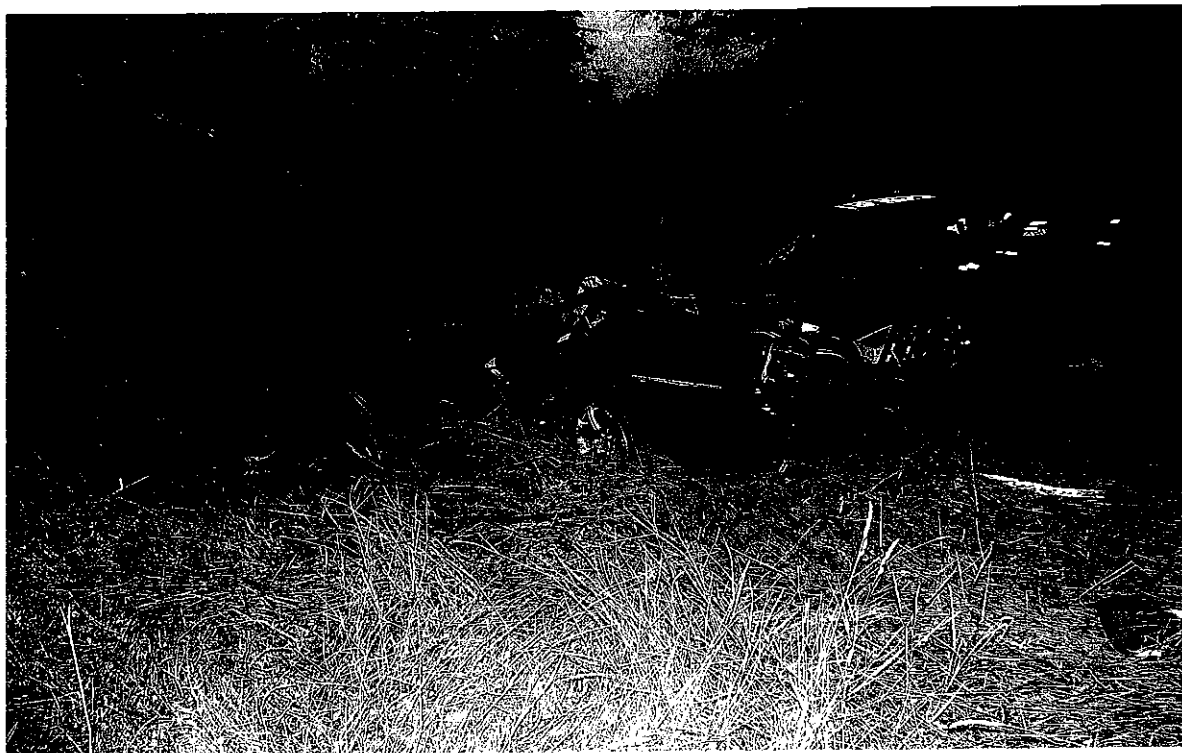


Néhány emlékezetes káreset a teljesség igénye nélkül:

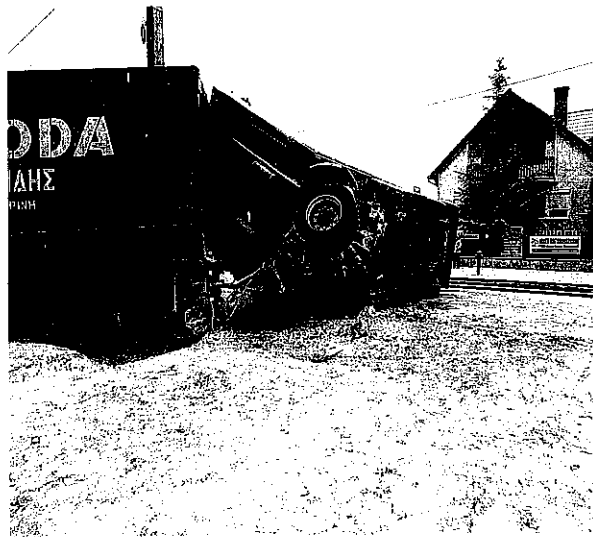
Óriási szélvihar söpört végig Kiskunhalas térségén július 14-én a reggeli órákban, melynek kapcsán 1 hét alatt mintegy 110 riasztás érkezett. A felszámolást több helyszínen is segítették az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek.



2016. július 02-án este 20 óra után néhány perccel Kiskunmajsa, 5405-ös út 26 km szelvényénél egy személygépjármű fának és villanyoszlopnak ütközött. A gépkocsivezető kirepült a járműből és elhalálozott. Az eset felszámolása I-es kiemelt riasztási fokozatban Kiskunmajsa ÖTE segítségével került felszámolásra.



2016. január 04-én Kiskunhalason az 53-as főúton egy kéttengelyes utánfutót húzó személygépkocsi utánfutója menet közben a szemközti sávba sodródott és egy pótkocsis kamionnal ütközött. A kamion a baleset következtében az útpadkán keresztül lehajtott az útról és a pótkocsi az oldalára borult félpályás útzárat képezve. Csodálatos módon személyi sérülés nem történt. A rakomány olívaolaj volt, melyet egy másik járműre pakoltak át. Az eset I-es kiemelt fokozatban került felszámolásra.



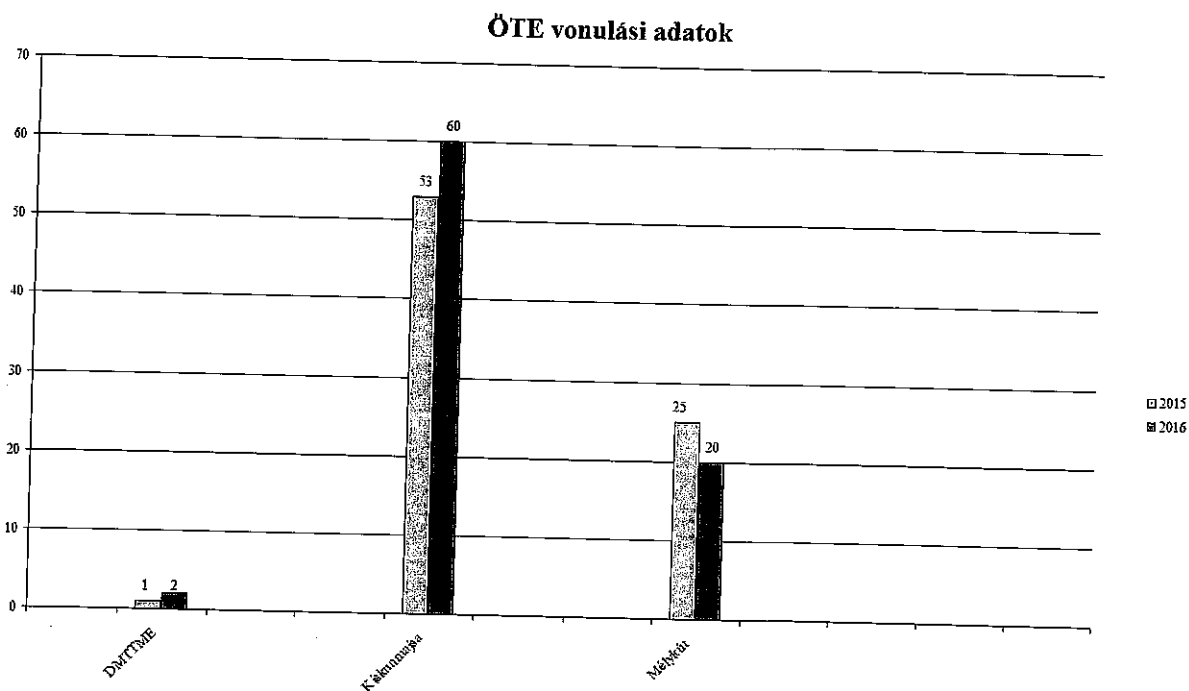
Kiskunhalas HTP működési területén működő Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság az elmúlt években szakmai felügyeletünk alatt végezte munkáját, melynek kapcsán végzett ellenőrzések alapján elmondható, hogy súlyos hiányosságok nem kerültek megállapításra. Minden évben bevonjuk Jánoshalma ÖTP-t valamelyik ellenőrző gyakorlatunk végrehajtásába és mi is rendszeresen részt veszünk az általuk szervezett gyakorlatokon. Az ÖTP gazdasági helyzete bizonytalan volt a 2016-os évben, de a szigorú gazdálkodás és Jánoshalma Önkormányzatának hozzájárulása átsegítette az ÖTP-t a működési nehézségen.

A 2016-os évben tovább folytatódott az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel való közös munka. Kiskunhalas HTP felülvizsgálta együttműködési megállapodásait az ÖTE-vel, mely alapján Kiskunmajsa (I-es kategória), Csólyospálos (II-es kategória), a Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő Egyesület (III-as kategória), Mélykút ÖTE (II-es kategória) megállapodását továbbra is fenntartotta. Az együttműködési megállapodással rendelkező egyesületek

sikeresen pályáztak a 2016-ban kiírt pályázatokon, melyek keretében újabb eszközökhöz és üzemanyag költségtérítéshez jutottak.

Az ÖTE-ket bevonjuk gyakorlataink végrehajtásába, így ők is fejlődni tudnak a szakmai munkát illetően, illetve megismerik az állomány tagjait. Mind a 4 ÖTE részt vett valamelyik parancsnoki ellenőrző gyakorlatunkon (Kiskunhalas Tesco, Kiskunhalas Vasútállomás) melyen hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek.

A működési területünkön működő önkéntes egyesületek az alábbiakban megjelenített vonulási számokat hajtották végre:



Kiskunhalas HTP épületének állagmegóvása érdekében a közmunkások és az állomány által átfestésre került a mellékhelyiség és előtere, gazdasági iroda, egy háló, híradóhelyiség, műhely, mosó, garázs, utcafronti ragalydeszkázat, a melléképület ajtajai valamint a szertárkapuk.

Az állomány képzését a képzési tematikának megfelelően végeztük, valamint több esetben rendkívüli oktatásokat is tartottunk, melynek maradéktalan végrehajtása nagy leterheltséget jelentett az állománynak. Ezen oktatásokon kívül több továbbképzésen is résztvett az állomány. (drogprevenció előadás, Bosch továbbképzés, vezetési gyakorlat Rábaring, alparancsnoki képzés, korrupció elleni továbbképzés)

A nyáron két héten keresztül tartottunk 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamot, mely jelentősen nehezítette a szolgálatszervezést és a KVMB-sek szabadságainak kiadását.

2016-ban a MEO egy ellenőrzést hajtott végre Kiskunhalas HTP-n. Az ellenőrzés kisebb hiányosságokat állapított meg, melyekre intézkedési terv készült. Az intézkedési tervnek megfelelően a hiányosságok javításra kerültek.

Műszaki terület

A 2016-os év műszaki feladatai gépjárművek, egyéni védőeszközök átvételével, a felszerelések, gépek üzemeltetésével, valamint a laktanya karbantartásával és némi informatikai fejlesztéssel telt.

Az év elején felkészítettük gépjárműveinket a téli időjárásra és elláttuk a járműveket a vonuláshoz szükséges eszközökkel (téli gumi, hólánc, fagyálló folyadék stb.).

Januárban egy Skoda Fabia típusú személygépkocsival gyarapodott az ügyintéző járművek száma, azonban egy Lada Niva típusú gépjárművet (Kiskunmajsa) selejteznünk kellett a kora és a műszaki állapota miatt.

A tűzoltójárművek területén is történt fejlesztés, ugyanis áprilisban Kiskunhalas HTP átvehettek egy RÁBA R16 AQUUDUX-X típusú gépjárműfecskendőt.

Egyéni védőeszközök számát és minőségét javíthattuk az elmúlt évben. Márciusban 7 db könnyűbevetési védőruhát kaptunk, valamint júniusban kaptunk 4 db Drager típusú légzőkészüléket is. Gázvédő ruháink száma 3-ra bővült.

Az év elején megkezdtük egyéb gépeink, egyéni védőeszközök felülvizsgálatát, melynek keretein belül felülvizsgáltattuk:

- légzőkészülékeinket (Drager típusú)
- légző palacktöltő kompresszorunkat (Poseidon típusú),
- feszítő vágó berendezéseinket (Holmatró és Weber típusú),
- gázvédő (Trellchem és Sepura típusú) ruháinkat,
- tűzoltó sisakjainkat (Drager típusú) - 2 éves felülvizsgálat,
- tűzoltóság fűtését biztosító (Viessmann Vitodens 200 -as) gázkazánokat.

A lakatnyar karbantartásához kapcsolódó feladatok keretein belül kicserélésre került 2 db Velux tetőtéri ablak a polgári védelmi irodában.

Bács-Kiskun MKI Kiskunhalas HTP - n alakította ki a Drager légzőkészülék felülvizsgálatához szükséges légző műhelyt.

Informatikai fejlesztés keretében kaptunk egy Ricoh digitális fényképezőgépet memóriakártyával együtt, valamint az új Rába fecskendővel egy hőkamerát és egy eseményrögzítő kamerát.

Személyzeti terület, oktatás, képzés

Az állomány szakmai képzettségének javítása érdekében 3 fő szerzett szerparancsnoki képzettséget. 1 fő KVMB-s megszerezte szakmai felsőfokú képesítését a KOK-on katasztrófavédelmi szervező szakon.

2016-ban 2 kolléga szerzett kéményseprő szakmunkás végzettséget.

A műszaki eszközök magabiztos kezelésének fejlesztése és az állomány képzettségének javítása érdekében 2016-ban szivattyúkezelői és kisépkezelői felkészítéseket végeztünk. Összesen 35 fő vizsgázott le az új Rába fecskendőből, illetve a többi járműből 26-an szereztek végzettséget a szolgálat-szervezés könnyítése érdekében.

Alapszintű gépjárművezetés-technikai tanfolyamon (ügyintézői igazolvány) 20 fő vett részt, Gépjárművezetői alaptanfolyam I-es modulon 3 fő, gépjárművezetői tanfolyam II-es modulon 7 fő sikeresen vett részt. 1 fő másodfokon teljesítette a PÁV vizsga követelményeit. Elmondható, hogy a 2012 óta kinevezett gépjárművezetőinknek megvan a jogszabályilag előírt végzettségük.

1 fő elvégezte a légzésvédelmi műszerész tanfolyamot, mellyel tudja vállalni a Heros alkalmazottjaként Bács-Kiskun megye tűzoltóságainak légzőálarc felülvizsgálatát.

A begyakorló és ellenőrző gyakorlataink alkalmával előtérbe helyeztük a vasút területén, a panelépületekben és a közösségi épületekben keletkezett káresek felszámolásának gyakorlását. A gyakorlatok során liftkezelői képzést is kaptak a szolgálati csoportok. A kórház épületében végrehajtottunk egy szintkiürítési gyakorlatot, melynek kapcsán a kórház vezetői és a katasztrófavédelem között konstruktív együttműködés volt tapasztalható. A kiürítés során több szakmai tapasztalatot is szereztünk mind a beavatkozást mind a kórházi dolgozók tevékenységét illetően, melyeket a hatósági osztályvezető írásbafoglalt. A tapasztalatok természetesen megosztásra és egyeztetésre kerültek a kórház vezetőivel.

A Kiskunhalasi Filmszínházban is szerveztünk egy kiürítési gyakorlatot, melyet közösségi szolgálatos gyerekekkel végeztünk. A kiürítés tapasztalatai szintén összegyűjtésre kerültek. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a filmszínház kiürítésre számbavett nyílásai elegendőek az épület biztonságos időben való elhagyásához teltház esetén is.

Az új Rába fecskendő kezelési, vezetési képzésén a gépjárművezetőink egy része résztvett a Rábaringen, mely nagyon hasznosnak bizonyult a jármű vezetésének gyakorlati alkalmazása során.

Minden évben terepvezetési gyakorlatokat szervezünk a működési területünkön lévő Kefag erdőkben (Kefag erdészek bevonásával), mely kapcsán gyakoroltatjuk a tűzoltóságunkon rendszeresített térképek és GPS-ek használatát a tájékozódás könnyítése érdekében, valamint

gépjárművezetőink megtapasztalják a gépjárművek terepjáró képességét. Kiemelten kezeltük az új Rába fecskendő terepjáró képességének megismerését.

Sport tevékenység

A tűzoltók fizikai állóképessége jó szinten van, mely köszönhető a mindennapi sportolási lehetőségnek. Az elmúlt évek alatt jelentősen változott a korcsoportok aránya. Az állomány 2/3-a III-as és IV-es korcsoportban van, melyből látszik az állomány korosodása.

Az éves fizikai felmérést végrehajtottuk, mely során mindenki (69 fő) megfelelően teljesített. Több sportrendezvényen illetve versenyen is részt vettünk, mint pl. az Országos Atlétikai versenyen, ahol egyik kollégánk 2. helyezést ért el súlylökésben. Paks Strandfoci (4. hely), TFA (Súlylökő kollégánk korcsoportjában a legjobb magyar, másik tűzoltónk a korcsoportjában 5. legjobb magyar), Megyei Kispályás labdarúgó bajnokság (2. hely), Országos lépcsőfutó versenyen egy 3-ik helyet, párosban 9-ik helyezést értünk el.

Az Országos Tűzoltó sportversenyen Bács-Kiskun megye a 3-ik helyezést érte el. A csapatban 7 fő volt Kiskunhalas HTP-ről. A csapat megnyerte a 4*100m –es váltófutást. Huczek Zsolt egyéni összetettben 9-ik helyezett lett, így 2017-ben részt vehet az országos válogatottban.

A megyei favágóversenyen egyéni 3-ik helyezést sikerült elhoznia egyik kollégánknak.

2016-ban is megszervezésre került a „Balatoni kerékpártúra”, melynek során sok kolléga kipróbálhatta állóképességét.

2016-ban 3 db munkahelyi baleset történt, melyből 2-öt sporttevékenység közben szenvedtek el a kollégák. A harmadik baleset miatt (egy rossz mozdulat következtében történő hátbecsípődés) 2 hét betegszabadságot vett ki az egyik kolléga.

Szoros barátságot ápolunk Kecel ÖTP-vel, melynek keretében minden évben, így 2016-ban is megrendezésre került a barátságos kispályás labdarúgó kupa.

Polgári védelmi szakterület

1. Kockázatbecslés-, katasztrófavédelmi osztályba sorolás felülvizsgálata

A polgári védelmi szakterület a 234/2011. Kormányrendelet 21.§ (2) pontjában meghatározottak szerint a települések katasztrófa védelmi osztályba sorolásával kapcsolatos feladatokat együttműködésben a polgármesterekkel az év folyamán elvégezte. A HTP illetékességi területén lévő települések vonatkozásában olyan körülmény nem merült fel, amely indokolta volna a 2015. évi katasztrófavédelmi osztályba sorolás megváltoztatását. *(Meg kell említeni, mint fontos változást az előző időszakban, hogy a Kiskunhalas városban működő Baromfifeldolgozó Zrt. mint veszélyes üzem által okozott veszélyeztető tényezők miatt a hatóság döntése alapján külső védelmi tervet kellett készíteni. A várost 2015. január 01-től a 61/2012 BM rendelet szerint az addigi II. helyett I. katasztrófavédelmi osztályba sorolták.)* Jelenleg 1 I.; 3 II. és 16 III KVO-ba sorolt település van illetékességi területen.

2. Veszély-elhárítási tervek

A vizsgált időszakban a szakterület elvégezte az önkormányzatok bevonásával a veszély-elhárítási tervek pontosítását. A szakterület a települések részére minden segítséget megadott a tervek felülvizsgálata, pontosítása során, a 234/2011. Kormányrendelet 28.§-ban foglaltaknak megfelelően. A járási tervkivonatok pontosítása, kiegészítése a kirendeltségi összesített terv alapján a KvMB-k bevonásával szintén határidőre megtörtént. Az év közben felmerült változtatások átvezetése, pontosítása a tervekben illetve adattárakban végrehajtásra került.

3. Megelőzési, beavatkozási feladatok végzése, helyi szervek polgári védelmi tevékenységének felügyelete

A megelőzési tevékenységet a 17/2015. számú főigazgató intézkedés a katasztrófavédelem központi, területi és helyi szerveit érintő hatósági és szakhatósági tevékenység végzéséről - szerint végezzük. Az Intézkedés alapján a HTP végzi a belterületi vízelvezető rendszerek, a településeken található fák, fasorok, közúti kockázati helyszínek, befogadó helyek ellenőrzését. Új feladatként jelentkezett a KvMB-k részére a I. után II. kategóriába sorolt vízi létesítmények ellenőrzése.

A közbiztonsági referensek szakmai munkájának irányítását a KvMB-k és a polgári védelmi felügyelő végzi. A közbiztonsági referensek részére 2016. június 23-án és december 16-án szituációs gyakorlat került levezetésre.

A megyei veszélyhelyzeti prognózisban meghatározott feladatok végrehajtását folyamatosan végezte Parancsnokságunk.

A lakosságvédelmi szirénák ellenőrzését szeptember hónapban hajtotta végre a szakterület állománya. A kapcsolódó ügyszer határidőre, a sürgősséggel javításra javasolt 5 db szirénával együtt felterjesztésre került. Az eszközök üzemképessége 32 %-os volt. Kiskunhalason november hónapban tartott külső védelmi gyakorlat ismételtén rámutatott, hogy szükséges lenne a Baromfifeldolgozó Zrt. (december hónaptól HUNENT Zrt.) területén működő sziréna átalakítása, hogy szóbeli közlemények leadására is alkalmas legyen.

Belvízi védekezés 2016. évben nem történt.

4. Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása és felkészítése. A munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakításának helyzete

Az önkéntes illetve köteles polgári védelmi szervezetek megalakításához szükséges megalakítási okmányokkal rendelkeznek.

2016. év elejére, Kelebia településsel lezárult a köteles polgári védelmi szervezetek alapképzése, így minden települési szervezet rendelkezik legalább alapképzéssel.

Köteles települési polgári védelmi szervezetek felkészítése az önkormányzatokkal együttműködve az alábbiak szerint valósult meg.

Fsz.	Járás	Település	Képzés típusa	Időpont	Helyszín	Tervezett létszám	Részt vett
1.	Kkhalas	Kelebia	Alap	01.29	Kiskunhalas	105/83	96;171
Összesen 1 alkalom 83 fő részére							

A felkészítés az előző évekhez hasonlóan a 62/2011. (XII.29.) BM rendelet 48.§-a, valamint a 20/2012. számú BM OKF főigazgatói utasításban foglaltak szerint zajlott. A felkészítést mozgósítási (riasztási) gyakorlat előzte meg, amelyet a szervezet eredményesen végrehajtott.

Munkahelyi polgári védelmi szervezet illetékességi területen kettő működött 2016 évben.

Jánoshalmán a Bács- Zöldért Kft: 4 fővel, az ő felkészítésük és gyakorlatuk előző években megtörtént. Az üzem kikerült az SKET hatálya alól, így kirendeltségünk javasolta a szervezet megszüntetését. Elöljárói döntés szerint 2017. első negyedévében a szervezet felszámolásra kerül.

Kiskunhalason a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt.: 21 fővel, 2016. évben több alkalommal volt továbbképzésük. November hónapban sikeres SKET gyakorlatot hajtottak végre.

Járási mentőszervezetek: Minden járási mentőcsoport részére 2016. évben Kiskunhalas, Jánoshalma, Kiskunmajsa JMCS részére riasztási és szinten tartó gyakorlat került levezetésre. Járási önkéntes polgári védelmi szervezet alkalmazására, beavatkozására, 2016 évben 8 alkalommal került sor.

Önkéntes települési mentőcsoportok 2016. évben 2 településen kerültek rendszerbe állításra a köteles polgári védelmi szervezetek részeként, mint önkéntes komponensek.

Kiskunhalas járás: Kiskunhalas (15 fő).

Jánoshalma járás: Jánoshalma (15 fő).

Az egységek a rendszerbeállító- és minősítő gyakorlatukat sikeresen végrehajtották.

5. A Községi Szolgálat végrehajtásának helyzete:

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálaton (továbbiakban KKSZ) a HTP -n, a 2016. évben 288 fő vett részt, akik elsősorban Kiskunhalas, Jánoshalma, Kiskunmajsa városok középfokú iskoláiból jelentkeztek. Tábor jellegű közösségi szolgálatot 19 tanuló teljesített a Kiskunhalasi HTP-n. Kiemelt feladatként kezeltük az évben a Kiskunhalasi Mozi (03.29. - 255 tanuló) és Kórház (08.24. - 19 tanuló) kiürítési gyakorlatát, amelyen nagy számban jelentek meg a közösségi szolgálatos diákok.

A küldő iskolákkal a HTP az előírtak szerint együttműködési megállapodást kötött, így jelenleg érvényes megállapodásunk van 5 középfokú tanintézménnyel.

A Jánoshalmán működő FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal nincs egyelőre megállapodásunk, de 2017 évben szeretnénk megkötni.

A KKSZ teljesítésével kapcsolatban az alábbi iskolák kerültek első sorban megkeresésre:

Fsz.	Település	Iskola
1.	Kiskunhalas	Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
2.	Kiskunmajsa	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
3.	Kiskunhalas	II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakgimnázium
4.	Kiskunhalas	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskolája
5.	Kiskunhalas	Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium
6.	Jánoshalma	FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Összességében elmondható, hogy a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a KKSZ végrehajtására lehetőségei szerint felkészült, a szolgálati feladatok ellátásának elsődlegességét figyelembe véve végrehajtotta a jelentkező tanulók fogadását. A tanulók szívesen jöttek parancsnokságunkra a közösségi szolgálatot teljesíteni, és megfelelő érdeklődést tanúsítottak, fegyelmükkel nem volt probléma. Különösen a tűzoltó gyakorlati feladatokat tartották izgalmasnak. A közösségi szolgálat során a gyermekeket alkalmanként elkísérő szülők is betekintést nyerhettek a katasztrófavédelmi feladatokba. A sajtó több esetben tudósított a parancsnokságon folyó KKSZ -ről.

6. Lakosságfelkészítés

A 2016. április 06-án a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóján, általános- és középiskolás kategóriában a tűzoltóságunkon 12 csapat 48 fővel vett részt és két első helyezett jutott tovább. A megyei és országos ifjúsági versenyre továbbjutó csapatok felkészítése megtörtént. A 2015. évi országos első helyezett Aranycsapat ÖTE Kiskunmajsa-MPVSZ csapat a teljesítményével egyből az országos versenyre kvalifikálta magát, de versenyen kívül mind a helyi mind a megyei versenyen rész vett és az országos versenyen II. helyezést ért el.

Általános iskola		Verseny szintje/ helyezés		
Fsz.	Csapat neve	Helyi (04.06)	Magyarországi (04.14.)	Országos (04.22-23.)
1.	Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Arany Lányok)	II.	II.	
2.	KT Általános iskola és Középiskola Tabdi Általános Iskolája (Aranytartalék)	V.		

3.	Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolája (NNFK)	III.		
4.	KRK Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája - Szank	IV.		
5.	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Boróka Általános Iskolája Bócsa I. csapat (Útós Ötös)	I.	IV.	
6.	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Boróka Általános Iskolája Bócsa II. csapat	Visszalé- pett		
7.	Csolyospálosi Általános Iskola	Visszalép.		
Középiskola				
1.	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskolája (Humán)	II.	II.	
2.	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma I. csapat (Vári Angyalai)	IV.		
3.	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma II. csapat (Vári Démonjai)	V.		
4.	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma III. csapat (Vári Ördögei)	VI.		
5.	Aranycsapat Kiskunmajsa (Országos versenyre kvalifikálta magát a tavalyi I. helyezéssel.)	Versenye- n kívül	Versenye- n kívül	II.
6.	Aranyosok Baráti Társaság – Kiskunmajsa (Kiskunmajsa Aranyosok)	I.	I.	XII.
7.	Kecel ÖTE Középiskolás Csapata (Keceli Titánok)	III.		

Április 14.-én a megyei versenyen, középiskolás korcsoportban a Kiskunmajsa Aranyosok csapata I. helyezést ért el, ezzel eljutva az országos döntőbe. Április 22–23-án, az országos versenyen ez a csapat XII. helyezést ért el.

Az ifjúságfelkészítés keretén belül általános iskolás és óvodás csoportok látogattak el a HTP -re, ahol a korosztályuknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzoltók mindennapi életével és a munkájuk során használt eszközökkel. Ezen esetekben a kísérő pedagógusokkal áttekintésre kerültek a közös feladatok.

Nappali képzést folytató felsőoktatási intézmény a parancsnokság illetékességi területén nem működik.

Aktív módszer: A 2016. április 06-án a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóján nyílt napot tartott parancsnokságunk. Az érdeklődők megtekinthették a tűzoltószerkezeteket és eszközöket, és betekintést nyerhettek a híradóügyelet munkájába is. A városi- és falunapi rendezvényeken – meghívás alapján – a HTP több alkalommal vett részt, ahol bemutatásra kerültek a tűzoltóság eszközei, egyúttal játékos, a katasztrófavédelemhez kapcsolódó feladatok kerültek szervezésre, de sor került a lakosság kérdéseinek megválaszolására is. A HTP-n az évben rendezett ifjúsági versenyeken és az azt megelőző felkészítéseken, közösségi szolgálaton, 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamon, rendészeti képzés gyakorlaton és egyéb tanórákon kívüli rendezvényen összesen mintegy 973 diák és óvodás vett részt. A lakosságfelkészítés, ezen belül is az ifjúságfelkészítés keretén belül általános iskolás és óvodás csoportok folyamatosan látogatták a HTP-t.

Passzív módszerrel: Elektronikus úton a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján keresztül tájékozódhat a lakosság.

7. Különleges jogrend idején történő továbbműködésre való felkészülés helyzete

A parancsnokság az előírt kiértécsítési és készenlétbe helyezési tervekkel rendelkezik, amelyekben a változások az év folyamán átvezetésre kerültek, a folyamatos naprakészség biztosított volt. Az aktualizálásnál kiemelt figyelmet fordítottunk 2/3016 (II.25.) és 3/2016 (II.25.) BM utasítás előírásaira. A 2016. október 15-i hatállyal kiadott 52/2016. számú BM OKF intézkedés szükségessé teszi a tervek átdolgozását. A kapcsolódó 22/2016 (XII. 16.) igazgatói intézkedés 45 napot ad a munka elvégzésére, így ez 2017 januárjában kerül végrehajtásra.

Kiskunhalas HTP részére kiértécsítési illetve készenlétbe helyezési gyakorlat levezetésére ez évben nem került sor.

A HTP részére a korábbi években megtartott kiértécsítési illetve készenlétbe helyezési gyakorlatok értékelése, tapasztalatai alapján, a Kiskunhalasi HTP képes a szükséges értesítési és készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a különleges jogrendben való továbbműködésre.

A kirendeltséghez tartozó járásokban a HVB-k működése folyamatos volt. Munkájukban a kijelölt katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, KvMB-k aktívan részt vettek. Az előírt HVB-khez kapcsolódó jelentések határidőre felterjesztésre kerültek. A HVB-k éves rendes üléseit áprilisban és októberben tartották.

A változások átvezetése a HVB okmányokban és a Kap Online nyilvántartási rendszerben megtörtént. A HVB-k kiértékelhetőségének érdekében megyei TIK (Tevékenységi Irányító Központ) részére megadott értesítési adatok pontosítása végrehajtásra került.

A kijelölt katasztrófavédelmi elnökhelyettesek feladataikat a HVB SZMR -ben, munkatervében, okmányrendszerében illetve a hatályos belső szabályzóban meghatározottak szerint végzik. Az elnökhelyettesek illetve kijelölt tisztek ellátják a HVB katasztrófavédelmi munkacsoport vezetői teendőket is, amely munkacsoport tevékenységét külön ügyrend szabályozza.

A katasztrófavédelmi megbízottak a HVB-kel kapcsolatos tevékenységüket a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint végzik. Az együttműködés a védelmi bizottságokkal jó színvonalú, azokkal napi munkakapcsolatot tartanak kollégáink. A KvMB-k aktívan részt vesznek a HVB-k tervezési, szervezési illetve adminisztratív feladataiban, az elvárásoknak megfelelően támogatják az elnök és katasztrófavédelmi elnökhelyettes munkáját.

A kinevezett (megbízott) KvMB-k:

- Kiskunhalas Járás: Törteli Imre c. tű. tzs. (2014. február 01-től megbízással, 2016 évben megszerezte a szakmai felsőfokú képzettséget)
- Jánoshalma Járás: Maglódi István ka. (eltérő státuszon)
- Kiskunmajsa Járás: Bera Zoltán tű. őrm. (2015. augusztus 27-től megbízással, nem rendelkezik szakmai felsőfokú képzettséggel)

8. Hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásának helyzete, hatósági ellenőrzések koordinálása.

A szakterület – a hatályos szabályzók alapján, az MKI által előírányzott keretszámok alapján, a kirendeltségvezető utasításai szerint, a polgári védelmi felügyelő szakmai irányításával, a hatósági osztállyal együttműködésben tervezi és hajtja végre ellenőrzési feladatait. Az intézkedésnek megfelelően, a szakterület elsődlegesen a KvMB-k útján végezte a vízelvezető-, védőművek-, vízkár-elhárítási tervek-, fák-fasorok-, melegedő helyek-, lakossági riasztó eszközök-, befogadó helyek-, földtani veszélyforrások- (partfal), kockázati helyszínek-, közúti kockázati helyszínek, valamint külön utasításra az engedéllyel rendelkező vízkivételi helyszínek ellenőrzéseit. A társhatóságok bevonásával végrehajtott supervisor- és egyéb ellenőrzések hatósági eljárás indítására okot adó súlyos hiányosságot nem tártak fel.

Az ellenőrzések száma az év folyamán az alábbiak szerint alakult:

Fsz.	Ellenőrzés megnevezése	Meghatározott minimum (KVK)	Végrehajtott
1.	Vízelvezetők	35	83
2.	Védőművek		
3.	Vízkárelhárítási tervek		2
4.	Fák, fasorok	15	44
6.	Lakossági riasztó eszközök		39
7.	Befogadóhely, melegedőhely		30
8.	Földtani veszélyforrás (partfal)	0	0
9.	Víztározók		
10.	Közúti kockázati helyszín		68
11.	Lebiztosított technikai eszköz		17
12.	Téli gépszemle		4
	Összesen.:	50	287
13.	Egyéb (Vizes I. 12; Vizes II 11 ell.)		23
	Mindösszesen:	50	310

Belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléi:

Az ellenőrzés kapcsán a parancsnokság illetékességi területén lévő települések vízelvezető rendszereinek ellenőrzése megtörtént.

Megállapítható volt, hogy az önkormányzatok a felmerült hiányosságok kijavítására kiemelt figyelmet fordítottak, s munkájukat elsősorban a közmunka program keretében végezték. Néhány település esetében a szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése párhuzamosan folyt/folyik a vízelvezető rendszerek karbantartásával, illetve helyreállításával (pl. Mélykút, Jánoshalma). A települések belterületén nem volt elhanyagolt, vagy karbantartatlan csatorna, illetve műtárgy. Az árkok és műtárgyak állapota, összehangoltsága valamennyi településen elérte a megfelelő szintet, a belterületi vízelvezető rendszer funkciója alapvetően biztosított volt. Az ellenőrzés kapcsán olyan probléma nem merült fel, ami további hatósági intézkedések kezdeményezését, foganatosítását indokolta volna.

A parancsnokság illetékességi területén található külterületi vízelvezető csatornák állapota eléri ugyan a megfelelő szintet, de a vízgazdálkodási társulatok megszűnése miatt az elmaradt karbantartási munkákat a – feladatokat átvevő – vízügyi igazgatóságoknak rövidesen el kell végeznie. A Dong-ér főcsatorna vonatkozásában a mederkarbantartottság javítása, mind a belterületi-, mind a külterületi szakaszokon, megtörtént.

Lakosságvédelmi szirénák ellenőrzése:

2016. év szeptemberében a települések lakosságvédelmi szirénái működésének megyei szintű hatósági ellenőrzését végezte feladatszabás alapján a szakterület állománya. A telepített 81 eszközből 26 volt üzemképes, ami 32%-os üzemképességet jelent. A I. KVO-ba sorolt Kiskunhalas város vonatkozásában felmerült, hogy szükséges lenne a szirénák javításán túl a központi indítás lehetőségének biztosítása, illetve hogy a SKET -es Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt. környékén az eszköz szóbeli közlések leadására is alkalmas legyen.

A közutak téli időjárás megelőző supervisor ellenőrzése:

Az ellenőrzés 68 kockázati helyszínen került végrehajtásra. A feladat kapcsán kirendeltségünk a területileg illetékes rendőri szervekkel, illetve közútkezelő üzemeltetőkkel a kapcsolatot felvette, és a meghatározottak szerint kezdeményezte a közös ellenőrzés végrehajtását a rendkívüli téli időjárás által legveszélyeztetettebb közúti kockázati helyszíneken.

A helyi sajátosságok figyelembevételével különös figyelmet fordítottunk a szemrevételezés során a lefagyásra különösen veszélyes, táblával jelzett útszakaszokra, fix és hordozható hóvédművel ellátott útszakaszokra, külön-szintű kötőtpályás és szintbeli kötőtpályás keresztezésekre, a kialakított körforgalmú keresztezésekre, zsáktelepülések bejáratú útszakaszaira, egyéb veszélyes helyekre (éles útkanyar, gyakori baleseti helyszínek, kockázatos kerékpárút szakaszok, stb.).

Általános tapasztalatunk, hogy az esetek döntő többségében a veszélyforrást jelentő közlekedési helyszínek jól kitáblázottak, az útburkolati jelek jól láthatóak. A különösen veszélyes helyek esetében az előjelző és egyéb közlekedés táblák valamint biztonsági berendezések kihelyezésére nagy figyelmet fordítottak, ezek mennyisége elégséges. A vizsgált útszakaszokon a folyamatos karbantartás ellenére előfordulnak nyomvonalvályúk, kátyúk. Az útfelületet tekintve általánosítható, hogy az alsóbbrendű utak a főutakhoz képest egyenetlenebbek. A hó átfúvásos szakaszokon a közútkezelő a szükséges stabil hófogókat kialakította, a mobil hófogókat kihelyezte. Ezek mennyisége alapvetően elégséges, de a számuk növelésével tovább lehetne csökkenteni az átfúvásos helyek számát. Néhány – jellemzően régebben felújított út esetében – a kilométerszelvényt jelző táblák hiányosak. A kerékpárutaknál néhány esetben előfordult, hogy a jelzések nem egyértelműek, nem következetesek. Összességében megállapítható volt, hogy a közúti közlekedési szabályok betartásával, az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztásával – figyelembe véve a téli közlekedésre vonatkozó további szabályokat –, a közúti közlekedés nem hordoz az indokoltnál nagyobb kockázatot. Külön kiemelendő, hogy a tűzoltóságunk működési területét

is érintő 55. számú főút felújítása a 2015-ben, illetve az 53. számú főút esetében 2016-ban megtörtént.

Befogadó és melegedőhelyek ellenőrzése:

2016. évben kirendeltségünk a népegészségügyi szervvel együttműködésben végezte a kijelölt melegedőhelyek ellenőrzését. Az ellenőrzött helyszínek alkalmasak a kijelölt funkció ellátására.

Egyéb ellenőrzések:

Az év folyamán a szakterület ebben a kategóriában az alábbi ellenőrzéseket végezte:

- Riasztási, rendszerbe állító és minősítő gyakorlatok
- Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt. munkahelyi pv-i szervezet gyakorlat
- Kiskunhalas város KVT gyakorlat
- Gépszemlék (Magyar Közút; Települések)
- Szabadtéri tüzek megelőzésével, kéményekkel kapcsolatos ellenőrzések (KvMB)
- I. és II. kategóriájú vízi létesítmények, víztározók ellenőrzése
- Szabadtéri tüzek megelőzésével és kéményekkel kapcsolatos ellenőrzések (KvMB)

9. Katasztrófavédelmi gyakorlatok

Az MKI feladat szabása szerint minimum 6 katasztrófavédelmi gyakorlatot kellett végrehajtani (KVK) az önkéntesek bevonásával, de a parancsnokságunk 12-őt teljesített. Mindösszesen 26 polgári védelmi szakterülethez kapcsolódó különböző gyakorlat volt az év folyamán, ezek mindegyike megfelelő minősítést kapott.

Katasztrófavédelmi gyakorlatok							
Fsz.	Szervezet/gyakorlat típus	db	Időpont	Fsz.	Szervezet/gyakorlat típus	db	Időpont
Járási önkéntes mentőcsoportok				Települési köteles pv-i szervezetek			
1.	Kiskunhalas járási MCS riasztási	1	05.20	19.	Kelebia riasztási	1	01.28
2.	Jánoshalma járási MCS riasztási	1	06.03	Össz.:		1	
3.	Kiskunmajsa járási MCS riasztási	1	05.19	Egyéb gyakorlatok			
4.	Kiskunhalas járási MCS szinten tartó	1	05.21	20.	Baromfifeldolgozó SKET	1	11.23
5.	Jánoshalma járási MCS szinten tartó	1	06.04	21.	Marathon Terra, Oner	8	Havonta
6.	Kiskunmajsa járási MCS szinten tartó	1	05.20	22.	KB-i referensek szituációs	2	06.23; 12.16.
				23.	HVB kommunikációs	2	01.28; 04.25.
Össz.:		6		Össz.:		13	
Települési önkéntes mentőcsoportok				KVK és HTP			
8.	Kiskunhalas riasztási	1	04.28	24.	Kiskunhalas HTP riasztási	-	
9.	Jánoshalma riasztási	1	10.25				
10.	Kelebia riasztási	1	01.28				
11.	Jánoshalma RÁ, Minősítő	1	10.26	Össz.:		0	
12.	Kiskunhalas RÁ, Minősítő	1	04.29	Gyakorlat összesen:		26	
	Össz.:	5					
Egyéb gyakorlat önkéntes bevonásával							
18.	Kiskunhalas komplex KVT gyakorlat	1	11.23				
Össz.:		1					
Önkéntesek bevonásával összesen:		12					

2016-ban a szoros együttműködésben dolgoztunk a működési terület szerinti önkormányzatokkal, melynek keretében a Kiskunhalasi Önkormányzat 400 ezer forinttal támogatta tűzoltóságunkat, melyből 5 db könnyűbevetési védőruhát sikerült vásárolnunk.

Kiskunhalas, 2017. 03. 06.

Orbán Balázs tű. alez.
tűzoltóparancsnok



Tompa Város Jegyzőjétől

ELŐTERJESZTÉS

***Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 31. napi nyílt ülésére***

- Tárgy:** *Átfogó értékelés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 2016. évben*
- Az előterjesztést készítette:** *Kovács Viktor ügyintéző*
- Előadó:** *Jezsekné Kovács Szilvia jegyző*
- Szakmai felülvizsgálatra megkapta:** ---
- Iktatószám:** *3239/2017/P*
- Mellékletek:** ---
- Tárgyalás módja:** *Az előterjesztést –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján – nyilvános ülésen kell tárgyalni.*
- Szavazás módja:** *Nyílt szavazás az Mötv. 48. §. (1) bekezdése alapján. Az Mötv. 50. § alapján a Képviselő-testület egyszerű szavazattöbbsége szükséges.*

Tompa, 2017. május 29.



Véh László
polgármester



Jezsekné Kovács Szilvia
jegyző

Tompa Város Jegyzőjétől
6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Telefon: 77/551-500; Fax: 77/551-510

ELŐTERJESZTÉS:

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL (2016.01.01. - 2016.12.31.)

Előterjesztő: Jezsekne Kovács Szilvia jegyző
Előkészítő: Kovács Viktor ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza.

A Gyvt-ben foglaltaknak eleget téve, a Gyer. 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően a 2016. évben végzett munkáról az alábbiakban számolok be a tisztelt Képviselő- testületnek.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL (2016.01.01. – 2016.12.31.)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza:

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

- 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.*
- 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:*
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,*
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,*
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.*
- 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:*
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),*
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.*
- 4-5.*
- 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.*
- 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).*
- 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.*
- 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).*

A gyermekvédelmet a Gyvt., a Gyer., és Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2003. (VII. 1.) számú rendeletében meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátásokkal valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátással biztosítjuk.

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI 2016-BAN

A 2016. évben településünkön 4787 fő állandó bejelentett lakos volt. Az állandó lakóhellyel rendelkező lakosok korcsoportonkénti megoszlása:

Korcsoport (év)	Férfi (fő)	Nő (fő)	Összesen (fő)
0-2 év	57	45	102
3-14 év	290	268	558
15-18 év	101	91	192
19-45 év	951	857	1808
46-62 év	593	537	1130
63-	390	607	997
Összesen (fő)	2382	2405	4787

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

A gyermekvédelmi feladatok ellátása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Tompa Város Jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

A. Pénzbeli, természetbeni ellátások:

1. Természetbeni ellátás:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás)
- ingyenes szünidei gyermekétkeztetés

2. Pénzbeli ellátás:

- rendkívüli települési támogatás
- gyermekétkeztetéshez térítési díj kedvezmény

B. Természetbeni, személyes gondoskodást nyújtó alapellátások körében kerül biztosításra:

- gyermekjóléti szolgálat működtetése a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekvédelmi Ágazat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által
- gyermekek napközbeni ellátása

A. PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

1. Természetbeni ellátás:

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörbe tartozik. A Gyvt -ben meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén, a gyermek nagykorúvá válása után is jogosultságot szerezhet a kedvezményre. A kedvezmény egy év időtartamra kerül megállapításra. A benyújtott kérelmek közül egy került elutasításra, ugyanis a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban előírt mértéket. Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén illetve tárgyév november 1-jén fennállt, mindkét hónapban természetbeni támogatást nyújtottunk Erzsébet-utalvány formájában, amelyet a jogosultak készétel, ruházat, tanszer vásárlására használhattak fel. A természetbeni támogatás összege a 2016. évben is változatlanul 5.800 Ft volt gyermekenként. 2016. augusztus hónapban 234 fő, november hónapban 218 fő volt jogosult az egyszeri természetbeni támogatásra.

A törvény a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családbafogadó gyámja részére jogszabályban meghatározott összegű, a gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzügyi ellátást biztosít havi rendszerességgel. Pénzügyi ellátásra jogosult személy a 2016. évben 1 fő volt, ő havonta 6.270 Ft kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, továbbá évente két alkalommal 8.400 Ft kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kapott, összesen 85.770 Ft értékben.

b) Ingyenes szünidei gyermekétkeztetés

A 2016. évben az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az alábbiak szerint vették igénybe:

- **A tavaszi szünidei:** 5 fő hátrányos- és 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, összesen 10 fő
- **A nyári szünidei:** 34 fő hátrányos- és 6 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá a képviselő testület döntése értelmében 17 fő nem hátrányos helyzetű, de a szünidei gyermekfelügyeletet igénybe vevő gyermek, összesen tehát 57 fő
- **Az őszi szünidei:** 20 fő hátrányos helyzetű gyermek, összesen tehát 20 fő
- **A téli szünidei:** 24 fő hátrányos helyzetű gyermek, összesen tehát 24 fő

2. Pénzügyi ellátások:

a) Rendkívüli települési támogatás

Átruházott hatáskörben a polgármester rendkívüli települési támogatást állapított meg az alábbi esetekben:

- átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, vagy
- eseti vagy rendszeres gyógyszerkiadás mérséklésére, így különösen:
 - azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik rendszeres jelleggel, vagy esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
 - azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti, vagy rendszeres gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy
- gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, vagy
- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra, vagy
- elemi kár, katasztrófa elhárításához, vagy
- a szociális válsághelyzetben levő várandós anya részére gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, babakelengye vásárlásához, vagy
- a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, vagy
- a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások mérséklésére, vagy

i) a gyermek beiskoláztatásához.

A 2016. évben gyermekre tekintettel 11 esetben került sor támogatás megállapítására, összesen 52.000 Ft értékben.

b) Gyermekétkeztetéshez térítési díjkedvezmény

Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg. A gyermekek napközbeni ellátását óvodai foglalkozás, iskolai napközis foglalkozás és iskolai menza keretében az ellátást kérő minden gyermek részére biztosítja. Az óvodás és iskolás gyerekek iskola konyhájáról tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak. Lehetőség van arra, hogy a napközis ellátást nem igénylő iskolás gyermekek az iskola éttermében ebédeljenek.

Az óvodában a 2016. évben átlagosan összesen 118 gyermek kért napi háromszori étkezést, ebből átlagosan:

- 16 fő teljes áron étkezett,
- 102 fő pedig ingyenesen étkezett.

Az iskolában a 2016. évben étkeztetést átlagosan 211 fő igényelt. Ebből:

- 70 fő teljes áron étkezett
- 36 fő 50%-os kedvezményben részesült,
- 105 fő pedig ingyenesen étkezett.

A gyermekétkeztetés állami támogatásának összege a 2016. évben összesen 30.395 eFt volt.

B.) Természetbeni, személyes gondoskodást nyújtó alapellátások körében biztosított szolgáltatások

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Szolgálat feladata figyelemmel kísérni a lakosság demográfiai, szociális és mentálhigiénés helyzetét. Feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és a család életében jelentkező problémák okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé. Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldását.

2016-ban a szolgáltatást igénybe vevők száma 723fő.

A Szolgálat együttműködött karitatív szervezetekkel, a Védőnői Szolgálattal, Tanyagondnoki Szolgálattal, iskolával, óvodával, háziorvosokkal és a Polgármesteri Hivatallal.

A gyermekjóléti szolgáltatás tartalma (a Gyvt. 39. §-ban megfogalmazottak szerint):

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

- a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

- c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
- d) a szabadidős programok szervezése,
- e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

- a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

- a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- c) kezdeményezni
 - ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
 - cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 - cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
 - cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét

Tompán a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő és jelző rendszert működtet.

A törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében

- a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
- b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- c) a köznevelési intézmények,
- d) a rendőrség,
- e) az ügyészség,
- f) a bíróság,
- g) a pártfogó felügyelői szolgálat,
- h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- k) a munkaügyi hatóság,
- l) a javítóintézet,
- m) a gyermekjogi képviselő,
- n) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
- o) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

Az előző bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek

- a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
- b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A fentiekben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

1. Jelzések:

Iskolák, óvoda:

Jelzik a gyermekek igazolatlan hiányzásait, valamint a gyermekek esetében tapasztalható egyéb problémákat pl.: elhanyagolt, koszos öltözet, a szülői odafigyelés hiánya, fizikai bántalmazás nyomai, stb.

A tompai Bokréta Önkormányzati Óvoda, és a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola gyermekvédelmi felelősei az illetékesekkel rendszeresen tartják a kapcsolatot személyesen, vagy telefonon. Az intézmények által jelzett problémák:

- ápolatlanság, gondozatlanság, hiányos öltözk
- indokolatlan hiányzások
- szorongásos viselkedés
- életkörülmények romlása
- tanszerek, felszerelések hiánya
- anyagi, megélhetési gondok
- a család életvitele, családi körülmények
- szülői együttműködés hiánya
- rossz szociokulturális környezet.

A jelzett problémák tisztázása végett a családgondozó minden családot felkeresett, és szükség esetén segítséget nyújtott.

A Család- és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait szóban és írásban tájékoztatják a felmerülő problémákról.

A 2016. évben a helyi Szabó Dénes Általános Iskolából 8, más iskolákból 17, a Bokréta Önkormányzati Óvodából 12 jelzés érkezett.

Védőnők:

A védőnőkkel rendszeres kapcsolatban van a családsegítő. A védőnők jelzik, ha látogatásaik alkalmával problémát észlelnek a családnál. Ilyenkor a családsegítő megkeresi a családot és segítséget nyújt, tanácsot ad a probléma megoldását illetően. Ha ezzel a probléma nem megoldható a családot gondozásba veszi, vagy egyéb gyermekvédelmi intézkedést kezdeményez. A Védőnői Szolgálat a 2016. évben 6 jelzéssel élt a Szolgálat felé.

Gyámhivatal, kormányhivatal, nevelési tanácsadó, más településen működő család- és gyermekjóléti szolgálat:

12 esetben érkezett jelzés

Pártfogó:

Nem érkezett jelzés

Tompai Rendőrőrs:

A korábban megkötött együttműködési megállapodás alapján a Gyermekjóléti Szolgálat és a Tompai Rendőrőrs jelzi egymásnak a problémákat és együttműködik azok megoldásában. A tárgyévben 1 esetben érkezett jelzés.

Országos Kríziskezelő és Információs Szolgálat:

1 esetben érkezett jelzés.

Állampolgári bejelentés:

1 esetben volt.

Gyermekotthonok:

A bácsalmási gyermekotthonnal, valamint a nevelőszülői hálózattal van kapcsolat. Tárgyévben nem érkezett jelzés

Orvos jelzése:

1 esetben történt

2. Esetmegbeszélés

A jelzőrendszer tagjainak részvételével a 2016. évben hat alkalommal volt szakmaközi esetmegbeszélés. A szakmaközi esetmegbeszélés meghívottjai: óvodai, iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, védőnők, családsegítő szolgálat családgondozója, szociális és gyámügyi ügyintéző.

Esetmegbeszélés 1 alkalommal volt.

Esetkonferencia megtartására 1 alkalommal került sor.

3. Családlátogatás:

Családlátogatásra a 2016. évben 278 alkalommal került sor.
Pszichológiai tanácsadás 31 esetben történt Kiskunhalason.

4. A kezelt problémák típusai:

A problémák közül a 2016-os évben az előző évhez képest alacsonyabb számban szerepeltek az iskolai mulasztások esetei. A jelentkező főbb problémák: családi konfliktusok, lakáskörülmények hiányosságai, szülők nem megfelelő életmódja, gyermekek elhanyagolása.

5. Alapellátás:

Az alapellátás leggyakoribb okai: szülői elhanyagolás, szülők életviteli problémái, gyermekek magatartási zavara, iskolai hiányzások, gyermekek egészségi állapota, súlyos higiénés problémák.

Alapellátásban lévő:

Gyermekek száma: 12 fő

Családok száma: 9 db

6. Védelembe vétel:

Védelembe kell venni a gyermeket, ha veszélyeztetett, a veszélyeztetettséget a szülő (törvényes képviselő) megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, egyúttal feltételezhető, hogy a veszélyeztetettség a családi környezetben, a szülő felügyeleti jogának megtartásával, gyermekjóléti szociális segítő munka eszközével megszüntethető.

Védelembe vétel 2016. évben:

Gyermekek száma: 18 fő.

Családok száma: 10 db

7. Ideiglenes hatályú elhelyezés:

A 2016. évben 6 fő gyermek esetében történt ideiglenes hatályú elhelyezés. Ezek a gyermekek 2 családból kerültek ki.

8. Szakellátás:

Szakellátásba kerülnek azok a gyermekek, akik családjánál akut probléma tapasztalható. A szülők nem megfelelő vagy hiányzó nevelési képességei teszik indokoltá. Ez folyamatos, többnyire hosszú ideig tartó vagy végleges ellátás.

A szülők kapcsolattartása korlátozott, a gyermek(ek) gondozásában nem vesz részt. Szünetel a szülő felügyeleti joga, csak meghatározott kérdésekben hallgatják meg. Legtöbb esetben a gyermeket nevelőszülőnél helyezik el, más esetekben gyermekotthonban.

A szakellátásban lévő gyermekek átmeneti nevelését évente felülvizsgálja a Bács-Kiskun Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, ekkor a család- és gyermekjóléti szolgálattól környezettanulmányt és javaslatot kér, amely minden esetben meg is történt. A családsegítő feladatahoz tartozik az is, hogy az átmeneti nevelésbe vett gyermekek vérszerinti szüleinél segítse a szülő-gyermek kapcsolattartást.

Nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek száma: 21 fő (9 családból)

Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek száma: 1 fő (1 családból)

Családoknál elhelyezett gyermekek száma: 3 fő (1 családból)

9. Utógondozás:

Az utógondozás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után elősegítse a gyermek, illetve fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.

A 2016. évben nem volt utógondozott gyermek.

10. Pszichológiai tanácsadás:

A feladatot a 2016. év első felében szakképzett pszichológus látta el, aki Tompán minden második szerdán ingyenes pszichológiai tanácsadást nyújtott. Szakember-hiány miatt a 2016. évben júniusig működött a tanácsadás. Tanácsadás 31 alkalommal történt.

11. Jogi tanácsadás:

Tompán a jogi tanácsadást csütörtöki napokon 13⁰⁰-16⁰⁰ óra között vehetik igénybe az ügyfelek. Tanácsadásra 20 esetben került sor.

12. Családterápiás kezelések:

A szolgáltatás keretein belül megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek Kiskunhalason nyújtanak tanácsadást családi problémák, konfliktusok kezelésére és feldolgozására azoknak a személyeknek, családoknak, akik ezt igénylik. Tompáról többen is igénybe vették ezt a szolgáltatást. Volt olyan eset, amikor a család utazott fel Kiskunhalasra, és volt olyan eset is, amikor – tekintettel arra, hogy az érintetteknek nem volt lehetőségük utazni – a szakemberek a tompai család- és gyermekjóléti szolgálat irodájában találkoztak a segítséget kérőkkel.

13. Adomány:

A Szolgálat a 2016. évben a lakosságtól beérkező ruhaadományokat közvetített a rászoruló családok felé.

A szolgálat munkatársai karácsony előtt ún. „Cipősdoboz Akciót” szerveztek, melynek keretében a lakosság ajándékokat állíthatott össze a rászoruló gyermekeknek. Az összegyűlt ajándékokból 33 gyermek részesülhetett.

14. Művelődési, szabadidős lehetőségek biztosítása

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – korábbi pályázaton nyert – könyvekkel rendelkezik. A könyvek térítésmentesen kölcsönözhetőek.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ingyenes vagy kedvezményes programokat szervezett: 2 alkalommal utazhatott 71 fő Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba, egy alkalommal 56 fő a Richter Cirkuszba. 15 gyermek mozielőadáson vehetett részt Kiskunhalason.

III. ÓVODAI, ISKOLAI GYERMEKVÉDELEM

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában fontos szerepet tölt be az óvodai és az iskolai gyermekvédelem.

Továbbra is növekszik azon gyermekek száma, akik nem tudnak megfelelni az iskolai követelményeknek. Ez tanulási problémákban, beilleszkedési zavarokban nyilvánul meg. Ezeket a problémákat már az óvodapedagógusok is észlelik. Ahol szükségesnek látják a felzárkóztatást, ott képességfejlesztő játékokkal és egyéni foglalkozásokkal célirányosan fejlesztenek. Súlyosabb probléma esetén először a kiskunhalasi Nevelési Tanácsadóba, majd a Bajai Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsághoz küldik a gyerekeket. Amennyiben szükséges, a gyermekek iskolai és óvodai logopédiai foglalkozásokon vesznek részt. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat az óvodában és az iskolában egy- egy fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős pedagógus látja el, akik napi kapcsolatot tartanak fenn a család- és gyermekjóléti szolgálattal. A gyermekek veszélyeztetésének leggyakoribb okai mind az óvodában és az iskolában egyaránt, a szülők életvitele, és a gyermekek viselkedési problémái. Az ilyen gyermekek sorsát fokozott figyelemmel kísérik.

Az óvodában:

Óvodapedagógusaink a mindennapi nevelőmunka során figyelemmel kísérik a Helyi Nevelési Program gyermekvédelemmel foglalkozó fejezetében megfogalmazott feladatokat, teendőket.

- Óvodások száma: 118 fő
- Hátrányos helyzetűek száma: 12 fő
- Halmozottan hátrányos helyzetűek száma: 0 fő
- Védelembe vett gyermek száma: 5 fő
- Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek: 4 fő
- Roma kisebbséghez tartozó gyermekek száma: 10 fő
- Alapellátásba vett gyermekek száma: 5 fő
- Logopédiai fejlesztésben részesülő gyermekek száma: 25 fő

Az óvodás gyermekek eltérő szociális környezetből kerülnek az óvodába. Sajnos sok család segítségre szorul. Az óvodapedagógusok kiemelt feladatként kezelik a hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrését majd segítségét. A gyermekekre való fokozott odafigyelés teszi lehetővé, hogy időben észrevegyék a személyiségi, fejlődési problémákat. A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése is csak korai felismerés alapján lehetséges. Sajnos az a tapasztalat, hogy a problémás gyermekekre folyamatosan oda kell figyelni, mert hol magatartás problémák, hol pedig higiéniai problémák merülnek fel. Az óvónő ilyenkor próbál beszélni a szülőkkel, ha ez eredménytelen, akkor a helyi család- és gyermekjóléti szolgálattal közösen próbálnak eredményre jutni. A családokat és a gyermekeket segítő, támogató szakszolgálatokkal együttműködnek, probléma esetén megfelelő szakemberhez küldik a gyermekeket. Családlátogatáson szülői értekezleten foglalkoznak gyermekvédelmi témákkal, a szülőknek tájékoztatást adnak a lehetőségeikről.

Partnereik még a védőnők és a gyermekorvos, akik szintén segítik a munkájukat, hogy minél eredményesebbek legyenek. Az óvodások a 2016. évben fogorvosi szűrővizsgálaton is részt vettek.

Az iskolában:

Tanulói létszám 2016. év december 31-én 327 fő. Ebből:

- hátrányos helyzetű tanuló: 38 fő;
- halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 6 fő;
- sajátos nevelési igényű tanulók száma: 29 fő;
- beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő 20 fő.

Az előző évhez hasonlóan változatlanul probléma az iskolában:

- az ápolatlanság, gondozatlanság, hiányos öltözködés télen;
- az indokolatlan hiányzások (egyre kevesebb az igazolatlan hiányzás);
- a szociálisan éretlen, tanulási problémával küzdő gyerekeket a szülők – bár sokszor önkormányzati segítséggel – elviszik Kiskunhalasra, Bajára vizsgálatra;

A problémák megoldása érdekében:

- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival napi szintű a kapcsolattartás, szóban és írásban jelzik a felmerülő problémákat;
- a védőnők segítségét kérik az elhanyagolt gyerekek családlátogatásában;
- az indokolatlan hiányzások megállításáért iskola igazgatója beszélgetésre hívja a szülőket, az osztályfőnökökkel közösen próbálják azokat meggyőzni a rendszeres iskolába járás fontosságáról.

Minden tanévben a 8. osztályos tanulókból több hátrányos helyzetű gyermek is folytathatja tanulmányait elsősorban Hódmezővásárhelyen. A Tompai Szabó Dénes Általános Iskola valamennyi pedagógusa korrepetálásokon, fejlesztő foglalkozásokon is segíti felzárkózni a hátrányos helyzetű tanulókat. Igyekszik kapcsolatot tartani a szülőkkel, és tájékoztatni őket a felmerülő problémákról.

IV. JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ GYÁMCHATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A települési önkormányzat jegyzője

- a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

Ezen feladatok számszerűen a II. pontban kerültek ismertetésre.

V. GYERMEKKORÚAK ÉS FIATALKORÚAK ÁLTAL ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK, BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM

Tárgyévben fiatalkorú személy által elkövetett bűncselekményről nem érkezett jelzés. A településre vonatkozó bűnmegelőzési program még nincs.

2014 februárjától pártfogó felügyelő tart önálló ügyfélfogadást Tompán. A 2016. évben nem került sor környezettanulmány készítésére fiatalkorú vonatkozásában a nyomozóhatóság részére. A tárgyévben 16. életévét betöltött fiatalkorú számára kiszabott közérdekű munka büntetés nem volt folyamatban.

VI. GYÁMHATÓSÁGI FELÜGYELETI ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2015. december 9. napjával jegyzői gyámhatósági ellenőrzést indított Hivatalunknál, melynek eredményéről 2016. december 21. napján kaptunk egy feljegyzést. Az ellenőrzés célja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata volt.

A feljegyzésben az alábbi helytelen gyakorlatokra hívták fel a figyelmet:

- Ha az ügyfél a kérelmében kifejezetten nem jelöli meg, hogy a kérelmének teljes egészében helyt adó döntés esetén a fellebbezési jogáról nem mond le, akkor a született döntés a közlés napjával jogerőssé válik. Ennek megfelelően a hozott döntésekben csak ilyen esetekben kell fellebbezési határidőt megállapítani, egyébként nem.
- Ha egy szülő egyedül, vagy új párkapcsolatban neveli a gyermekét, akkor a Gyer. 65. § (1) bek. b) pontja értelmében szükséges lenne csatolni a gyermek elhelyezésével kapcsolatos dokumentum másolatát.
- A döntés indokolása során indokolatlan olyan jogszabályhelyek idézése, melyek a határozat meghozatalakor jelentőséggel nem bírtak. A döntés áttekinthetőségét nehezíti az eltérő betűtípusok, betűméretek és szedések alkalmazása, ezért ezek elhagyása, és egységes szerkezet kialakítása ajánlott.
- Főszámos-alszámos iktatás esetén az ügyirathoz tartozó iratokat a főszám alatt kiadott alszámokra kell iktatni. Ebből következően az eljárást megindító irat nem alszám nélküli irat, hanem az 1-es alszámot kapja.
- Hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításakor a határozat közlésekor tájékoztatót kell mellékelni a hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságokról. A döntésben szerepelnie kell egy utalásnak arra, hogy ez a tájékoztató csatolásra került.
- A határozat indoklásában a hatáskör és illetékesség megállapítására vonatkozó jogszabályi hivatkozás téves volt.
- Egyes kérelem nyomtatványokon nem került aláírásra, hogy a kérelmező saját maga, vagy pedig gyermeke részére kérte a jogosultság megállapítását.
- A határozatokon fel kell tüntetni az expedálás dátumát.

A gyámhatósági ellenőrzésről szóló feljegyzés zárásaként a következőképpen összegezte Hivatalunk munkáját az ellenőrzést végző hatóság: „az egyes ügyek vizsgálata alapján megállapítható, hogy Tompa Város hatósága helyes gyakorlatot követ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, illetve a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítására irányuló eljárásaiban. Az iratkezelés általános követelményeinek figyelembe vétele és betartása, valamint a jogszabályi hivatkozások pontosítása mellett a fentebb részletezettek vonatkozásában szükséges gyakorlatát a jogszabályoknak megfelelően alakítani.”

VII. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

A 3 év alatti korosztály napközbeni ellátását és a gyermekek átmeneti gondozását kell megoldani. A kiskorúak védelme érdekében a bűnmegelőzés keretein belül, szervezett formában kell biztosítani a védelmet. A bűnmegelőzési program elkészítése továbbra is szükséges.

VIII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Településünkön két civil szervezet vesz részt a fiatalok szabadidős programjainak szervezésében:

- a Gyermekeinkért Ifjúsági Alapítvány (ennek keretében Cserkészcsapat működik)
- Nagycsaládosok Tompai Egyesülete

A Gyermekeinkért Ifjúsági Alapítvány

Az alapítvány 20 éve működik Tompán. Célja, olyan tevékenységek támogatása, amelyek a gyermekek testi, lelki szellemi kiteljesedését szolgálják.

Tevékenységi körébe tartozik:

- a családi közösség erősítése
- a személyiségközpontú nevelés népszerűsítése
- a szellemi értékek terjesztése
- a nemzeti kultúra ápolása
- a természetes életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztés
- a tartalmas szabadidő szervezés
- a helyi cserkészcsapat fenntartása

Szoros kapcsolatban állnak az óvodával, iskolával, a nagycsaládosok helyi csoportjával, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a helyi egyházakkal, továbbá a környező településeken működő rokon szervezetekkel.

Jelentősebb rendezvényeik a 2016. évben:

Január 21. Cserkészfarsang a csapatotthonban,

Január 30. délután: szabadtéri betlehem bontás, este: társasjátékos est

Február 13. társasjátékos est

Március 12. Részvétel Szegeden a regionális cserkésztalálkozón (Árvízi Emléknap)

Március 26. Kézműves foglalkozás vezetése a Lelkes Csapat húsvéti programjához kapcsolódva

Április 9. A művelődési házban rendezett keresztény konferencia ideje alatt kézműves foglalkozás és akadályverseny rendezése a résztvevők gyerekeinek

Április 23. Társasjátékos est
 Május 1. kézműves foglalkozások vezetése a városi rendezvényen
 Június 3-5. A X. Regös Nap megrendezése a bárómajori kastélyparkban. A programban, kézműves foglalkozások, íjászat, kötélpálya, népmese, népdal, népzene bemutató, akadályverseny és táncház
 Június 25. Városnap – kézműves foglalkozás vezetése
 Június 27-től július 1-ig délelőttönként 9-12 óráig „Cserkész sulí” a piactéren
 Június 2. Kerékpártúra akadályversennyel a „Cserkész sulí” résztvevőinek
 Július 10. Kézműves foglalkozások vezetése a nagycsaládosok által szervezett Családi Napon
 Július 12- 14. Közreműködés a Művelődési Ház által szervezett nyári gyerektábor programjaiban: kézműves foglalkozás, játéktanítás, metázás
 Július 11-16. Közreműködés a Kelebián rendezett ökumenikus kézműves tábor megrendezésében
 Július 18. „Cserkész sulí” egész nyáron hetente (keddenként 9-12-ig)
 Július 30. Társadalmi munka (kőműves) nagycserkészeknek konyhai eszközök vásárlásához, este szalonasztás
 Augusztus 11-14-ig táborozás nagycserkészeknek a Pandúr szigeten, a bajai cserkészek vízitelepén
 Augusztus 20. A városi rendezvényen kézműves foglalkozások vezetése az érdeklődőknek.
 Augusztus 26-31-ig 5 napos táborozás Mórahalmon a nagyszéksóstói vendégházban (kicsiknek) a TSK támogatásával
 Szeptember 17. Bácskai Becses Forgatag rendezvényen kézműves foglalkozás vezetése
 Szeptember 24. keretmesés Évnyitó Cserkésznap és társasjátékos est
 Október 29. Akadályverseny az erdei focipályánál, kicsiknek lovas kocsis, nagyoknak kerékpártúra Kelebiára, találkozás a KÖSSZ-ös gyerekekkel
 November 11. Márton-napi lámpás felvonulás megrendezése - lámpáskészítés, népi játékok, lámpás felvonulás, vendéglátás
 November 19. társasjátékos est
 November 27. Kézműves foglalkozás - Adventi koszorú díszítése a szökőkútnál, este: Vacsoravendégünk Geszler Péter atya, beszélgetés, daltanulás, adventi lelki hangolódás, utána társasjátékos est
 December 17-én délután Cserkész karácsony a csapatotthonban, este „Betlehemi Meseerdő” a templomkertben
 December 19-én Betlehemi Láng szállítása Szegedről Tompára
 December 24-én A Betlehemi Láng eljuttatása az éjféli misére
 December 29-én Játéknapi a cserkészotthonban kiscserkészeknek

A Nagycsaládosok Tompai Egyesülete

Januárban SÜTŐSULI címmel egy kezdeményezést indítottak, amelyben helyben lakó idős néniket kértek meg, hogy hagyományos süteményreceptek elkészítését mutassák meg az érdeklődő fiataloknak és így őrizték meg a hagyományokat. Nagy érdeklődéssel járt a programsorozat, melyre az egyesület irodájában került sor. Ez nyolc héten át került megrendezésre keddi napokon.

A fenti programmal párhuzamosan immár második télen heti egy alkalommal ÖKOSULIT is tartottak a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével, minden hétfőn este 16-20 óráig, melyen biokertészkedést, újrahasznosítást, gyógynövényismeretet és sok hasonló környezetbarát témakört oktattak szakelőadók segítségével és gyakorlati bemutatókkal. Ez a program az iskolaév ideje alatt tartott.

A húsvétot, az anyák napját, a nyári szünetet, az őszt és a karácsonyt kézműves foglalkozással és játszóházzal köszöntötték, amelyeken az alapanyagok jó részét a működési pályázati pénzből szerezhették be.

Több kirándulást szerveztek, többek között Gödöllőre, Szabadkára, Budapestre, Debrecenbe, Egerbe stb. Ezeken átlagosan 40-120 főig volt a résztvevők száma.

Felvették a kapcsolatot a Szabadkai Smile Nagycsaládos Egyesülettel, és az év folyamán több közös programon vettek részt gyermekeinkkel, többek között versmondó versenyen, rajzpályázatokon, népmese mondó versenyen és tartottak közös kirándulást, valamint nyári tábort.

Július 11-én Családi napot tartottak Tompa város Központi Parkjában, ahol mintegy nyolcvan család volt a vendégük. Itt volt a NOE részéről Török Krisztina is. Ezen az alkalmon adományozták a város polgármesterének a Nagycsaládosok Tompai Egyesülete aranyfokozatú támogatója Oklevelet is a tőle kapott sok-sok segítségért. Ekkor avatták fel a pályázati pénzből vett mobilkemencét, ping-pong asztalt is. Volt ezen kívül a nap programjában ünnepélyes családi istentisztelet, díjátadó, Egészség-Expo, vetélkedő, légvár, vezetői tréning, kézműveskedés, tombola és sok minden más, ami a családok feltöltődéséhez és kikapcsolódásához kellett.

A nyári tábort 50 gyermek látogatta. Ez sokféle programmal és kalanddal várta a gyerekeket, voltak történetek, komolyabb és vicces feladatok, kézműveskedés, lángossütés, bátorságpróba, éjszakai túra, strandolás, lovaglás és lovaskocsizás stb.

Több alkalommal tartottak családias hangulatú összejöveteleket a kemencében sütögetés kapcsán.

Közösségi kertet alapítottak. 10 család fogott össze és egy idős néni által felajánlott területen természetek közösen különböző zöldségeket nagy sikerrel és közös munka örömeivel.

Kitanulták a pirográf kezelését is valamint a papírfonás technikáját, így ezekkel is színesíthették a kézműves foglalkozások kínálatát.

Az évet a Cél-Kereszt gospel együttes és tagjaink által adott ünnepi műsorral és egy közös karácsonyi vacsorával zárták, ahol közel 160-an voltak együtt. Itt adták át a karácsonyi élelmiszercsomagokat is, amelyeket a NOE belső pályázatból, önkormányzati támogatásból és saját forrásokból finanszíroztak.

Az év folyamán folyamatosan gyűjtik és osztják ki az adományokat, elsősorban ruhaneműt és háztartási eszközöket, de minden mást is, amivel segíteni tudnak a családokon.

Tompa, 2017. május 22.



Jezsékne Kovács Szilvia
Jezsékne Kovács Szilvia
jegyző

Határozati javaslat

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Tompa, 2017. május 31.



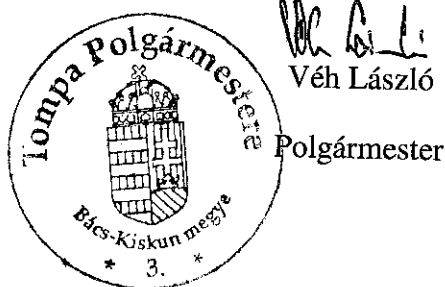


ELŐTERJESZTÉS

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 31. napi nyílt ülésére

- Tárgy:** Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(...) rendelet-tervezete Tompa Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról
- Az előterjesztést készítette:** Danis Éva pénzügyi csoportvezető
- Előadó:** Véh László polgármester
- Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:** Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság
- Mellékletek:** Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(...) rendelet-tervezete Tompa Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról
- Tárgyalás módja:** Az előterjesztést – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni.
- Szavazás módja:** Nyílt szavazás, a rendelet megalkotásához – figyelemmel az Mötv 50. § alapján – a Képviselő-testület minősített szavazattöbbsége szükséges.

Tompa, 2017. május 28.




Véh László

Polgármester




Jezsekné Kovács Szilvia

Jegyző

Tompa Város Polgármesterétől
6422 Tompa, Szabadság tér 3.

ELŐTERJESZTÉS

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(...) rendelet-tervezete Tompa Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Véh László Polgármester

Előterjesztést készítő: Danis Éva pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet tervezet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az előbbieken felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl a rendelet tervezet részletesen tartalmazza a 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és

bevételek teljesülésének kormányzati funkciónkénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Tekintettel arra, hogy ilyen jelentés nem készült, ezért annak benyújtása nem történik meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet áttekinteni, megvitatni szíveskedjenek.

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Tompa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 14-én fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Tompa Város 2016. évi módosított költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzata 749.238.000.-Ft, amely év folyamán összesen 750.766.805.- Ft-tal realizálódott. A 2016. évi módosított költségvetési és finanszírozási kiadási előirányzata 749.238.000.-Ft, amely év folyamán összesen 664.810.770.- Ft-tal realizálódott.

Adóbevételek alakulása

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételeit növelik, abból állami elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó) egy része eltérő mértékben szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják.

2016. évre az adóbevételi eredeti előirányzat 139.900.000 ft., a teljesítés 177.959.380 ft., ami a tervezett összeg 127%-a.

Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a termékek és szolgáltatások adóiból (helyi iparüzési adó) befolyó összeg 72%-a.

A 2016. évi adóbevételek alakulása

Jogcím	2016. évi tervezett adóbevétel (Ft.)	2016. évi teljesített adóbevétel (Ft.)	Teljesítés %
Építmény adó	34 000 000	36 995 848	109%
Iparűzési adó	128 458 000	128 458 230	100%
Gépjármű adó	10 000 000	11 394 525	114%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	764 000	763 800	100%
Egyéb közhatalmi bevételek	346 000	346 977	100%
Összesen	173 568 000	177 959 380	103%

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

A központi költségvetésből 2016. évben befolyt bevételek összege 265 916 376 ft. volt. Az alábbi táblázat a központi költségvetésből kapott támogatások alakulását mutatja be.

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840 000	106 840 000	106 840 064
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 646 000	81 925 000	81 924 601
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564 000	63 869 000	63 869 163
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542 000	5 763 000	5 762 978
Működési célú központosított előirányzatok		7 413 000	7 413 037
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		106 000	106 533
Összesen	259 592 000	265 916 000	265 916 376

Egyéb bevételi források

A teljesítés részét képezik a működési és felhalmozási támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről.

Az intézményi működési bevételek teljesítése a 73.999.000 forint módosított előiránnyal szemben 69.557.998 forint.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között az Önkormányzatnál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 88.816.619 forinttal szerepel, valamint 8.732.652 ft. az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, melyet évvégén utaltak a 2017. évi állami támogatás januári előlegeként.

Kiadások alakulása

Kiadási jogcím	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	E
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	574 719 000	598 474 000	581 537 432
Személyi juttatások	219 240 000	223 102 000	221 503 551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 241 000	56 700 000	56 369 462
Dologi kiadások	200 928 000	201 970 000	196 954 437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693 000	30 392 000	26 080 865
Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 310 000	80 629 117
Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	58 504 000	
Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
Céltartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 215 000	83 231 000	74 244 253
Beruházások	58 236 000	55 255 000	46 373 066
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	18 979 000	26 476 000	26 371 187
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 085
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Kiadások összesen	680 963 000	749 238 000	664 810 770

A működési kiadások 2016. évi mérleg szerinti teljesítése 88,73%.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 99,31%.

A dologi kiadások teljesítése város szinten 97,49%.

A beruházás kiadások teljesítése 83,93%. A beruházások jelentős részét 67,16%-át a közmunkaprogram során vásárolt tárgyi eszközök tartalmazzák.

A felújítás kiadások teljesülése 99,6%. A felújítások jelentős részét 62,56%-át a közút felújítás teszi ki.

Az önkormányzat 2016-ben felhalmozásra és felújításra összességében 72.744 E Ft-ot fordított. Jelentős áthúzódó beruházásunk 2017-re nincs.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitel felvételére nem volt szükség.

Az önkormányzat a fejlesztéshez szükséges forrást a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 77.044.177 Ft volt. Bevételeként 750.766.805 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 664.810.770 Ft kifizetését követően az egyéb korrekciós tételek figyelembe vételével a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 102.140.848 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntések a 2016-os évben nem voltak.

Az önkormányzatnak 2016. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Adósság állomány alakulása

2016. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2016. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő kötelezettségként a mérlegben 37.799.313 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 37.799.313 Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 2.797.420 E Ft, mely 2 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 295 %-kal (1.481.997 Ft-tal), nőtt a 2015. december 31-i adathoz viszonyítva, mely az önkormányzatnál lévő vagyoni értékű jogok vásárlása miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 2.589.286.197 Ft. 2 %-os csökkenést mutat, melynek oka, az értékcsökkenés elszámolása.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetéseinek a könyv szerinti értéke 11.200.000 Ft. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság a közfeladat-ellátásában vett részt

Ezen gazdasági társaság működéséhez 38.230.250 Ft összegben járult hozzá az önkormányzat működési támogatás jogcímen.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 3.064.161 Ft, mely 860.492 Ft-tal, azaz 22 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 102.140.848 Ft.

A követelések összege 2016-ban 12.911.271 Ft., melynek vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 73 % az előző évhez képest.

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	14 843 737	2 241 477
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 226 714 974	2 589 286 197
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 932 638 593	2 433 365 718
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	813 560 761	493 978 609
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 103 956 879	1 924 363 695
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 120 953	15 023 414
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	280 552 104	142 396 202
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	280 552 104	142 396 202
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	13 524 277	13 524 277
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	13 524 277	13 524 277
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	11 200 000	11 200 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 200 000	11 200 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	11 200 000	11 200 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 252 758 711	2 602 727 674
I. Készletek	46.	3 064 161	3 064 161
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 064 161	3 064 161
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	256 410	256 410
III. Forintszámlák	51.	101 884 438	101 884 438
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	102 140 848	102 140 848
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 183 108	9 183 108
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 921 586	2 921 586
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	806 577	806 577
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 911 271	12 911 271
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	60.	10 695 943	10 695 943
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	61.	-297 303	-297 303
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	10 398 640	10 398 640
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	535 018	535 018
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	3 381 808 649	2 731 777 612

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 446 437 774
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	97 770 587
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-512 204 172
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 259 765
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 027 744 424
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 444 308
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	18 363 615
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	16 991 390
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	37 799 313
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 666 233 875
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 731 777 612

A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.	0,32%	1 100 000	
2.	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.	0,41%	100 000	
3.	Tompai Városfejlesztési Kft.	100%	10 000 000	

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.
A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendelet- tervezetben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra, a gazdaságra, és a költségvetésre.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet- tervezetben foglaltak végrehajtásának a környezetre és az egészségi következmények gyakorolt hatásai vannak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet- tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, elmaradása törvényességi eljárást vonhat maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Tompa, 2017. május 28.

.....
polgármester

Tompa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
Tompa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

750 766 805 Ft Költségvetési bevétellel

664 810 770 Ft Költségvetési kiadással

85 956 035 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. mellékletek tartalmazzák.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.

- (5) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Tompa Város 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (7) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Adóssá állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 16. melléklet tartalmazza.
- (12) Tompa Város vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 17.1 és a 17.2 melléklet tartalmazza.
- (13) Tompa Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
- (14) Tompa Város pénzeszköz változásának levezetését a 19. melléklet tartalmazza

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Tompai Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 592 000	265 916 000	265 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840 000	106 840 000	106 840 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 646 000	81 925 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542 000	5 763 000	5 762 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 413 000	7 413 037
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		106 000	106 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 467 000	114 607 000	114 607 107
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 467 000	114 607 000	114 607 107
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 339 000	11 502 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	9 339 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 162 839
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 959 000	177 959 380
4.1.	Építványadó	34 000 000	36 996 000	36 995 848
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Teljesítménydíj	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.5.	Ódijtermékek			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	764 000	763 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	800 000	346 000	346 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	99 475 000	73 999 000	69 557 998
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 395 000	1 895 000	2 033 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 557 000	58 557 000	26 857 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 425 000	435 000	114 705
5.5.	Ellátási díjak			83 810
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			26 677 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 098 000	13 100 000	13 322 030
5.8.	Kamatbevételek	20 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000 000	10 000	8 693
5.10.	Egyéb működési bevételek			32 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	680 000	427 789
6.1.	Immateriális javak értékesítése			680 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 423 000	12 994 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 259 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		164 000	12 394 255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	15 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	611 934 000	660 423 000	653 217 534
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	69 029 000	88 815 000	88 816 619
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 029 000	88 552 000	88 553 555
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		263 000	263 064
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		263 000	8 732 652
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	69 029 000	88 815 000	97 549 271
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	69 029 000	88 815 000	97 549 271
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	680 963 000	749 238 000	750 766 805

Tompa Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	574 719 000	598 474 000	581 537 432
1.1.	Személyi juttatások	219 240 000	223 102 000	221 503 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 241 000	56 700 000	56 369 462
1.3.	Dologi kiadások	200 928 000	201 970 000	196 954 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693 000	30 392 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 310 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 690 000	30 690 000	30 480 680
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		659 000	1 258 735
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 215 000	83 231 000	74 244 253
2.1.	Beruházások	58 236 000	55 255 000	46 373 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 979 000	26 476 000	26 371 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	58 504 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	671 934 000	740 209 000	655 781 685
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	680 963 000	749 238 000	664 810 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 000 000	-79 786 000	-2 564 151
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 000 000	79 786 000	88 520 186

Tompa Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 592 000	265 916 000	265 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840 000	106 840 000	106 840 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 000	91 925 000	91 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542 000	5 763 000	5 762 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 413 000	7 413 037
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		106 000	106 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 847 000	110 801 000	110 801 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	93 847 000	110 801 000	110 801 311
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	11 502 418
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		9 339 000	9 339 579
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 162 839
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 959 000	177 959 380
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	34 000 000	36 996 000	36 995 848
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	764 000	763 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	800 000	346 000	345 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	95 080 000	72 104 000	69 130 398
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			826 716
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 557 000	58 557 000	26 857 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 425 000	435 000	114 705
5.5.	Ellátási díjak			83 810
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			26 677 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 098 000	13 100 000	13 322 030
5.8.	Kamatbevételek	20 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000 000	10 000	8 693
5.10.	Egyéb működési bevételek			32 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	680 000	206 789
6.1.	Immateriális javak értékesítése			680 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 423 000	12 994 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 259 000	600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		164 000	12 394 255
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	16 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	15 000 000	15 000 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	605 919 000	654 722 000	647 984 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 029 000	88 815 000	88 816 619
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 029 000	88 552 000	88 553 555
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		263 000	263 064
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 732 652
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			8 732 652
13.3.	Devizák megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó márműködési ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 029 000	88 815 000	97 549 271
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	674 948 000	743 537 000	745 533 409

Tompa Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	571 909 000	595 454 000	579 283 291
1.1.	Személyi juttatások	218 508 000	222 370 000	221 371 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043 000	56 502 000	56 333 831
1.3.	Dologi kiadások	199 048 000	199 880 000	194 867 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693 000	30 392 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 310 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 690 000	30 690 000	30 480 680
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		659 000	1 258 735
1.13.	- Árkiegészítések, értámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	77 215 000	83 231 000	74 244 253
2.1.	Beruházások	58 236 000	55 255 000	46 373 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 979 000	26 476 000	26 371 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	58 504 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	669 124 000	737 189 000	653 527 544
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	678 153 000	746 218 000	662 556 629

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-63 205 000	-82 467 000	-5 543 406
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 000 000	79 786 000	88 520 186

Tompa Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 620 000	3 806 000	3 805 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 620 000	3 806 000	3 805 796
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 395 000	1 895 000	1 427 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 395 000	1 895 000	1 206 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			221 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 015 000	5 701 000	5 233 396
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozáson			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 015 000	5 701 000	5 233 396

Tompa Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 810 000	3 020 000	2 254 141
1.1.	Személyi juttatások	732 000	732 000	131 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 000	198 000	35 631
1.3.	Dologi kiadások	1 880 000	2 090 000	2 086 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 810 000	3 020 000	2 254 141
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 810 000	3 020 000	2 254 141

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthat!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	3 285 000	2 681 000	2 979 255
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forrásban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	259 592 000	265 916 000	265 916 376	Személyi juttatások	219 240 000	223 012 000	221 503 551	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 467 000	114 607 000	114 607 107	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 241 000	56 677 000	56 369 462	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	200 928 000	201 970 000	196 954 437	
4.	Közhatalmi bevételek	139 900 000	177 959 000	177 959 380	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693 000	30 392 000	26 080 865	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 423 000	12 994 255	Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 310 000	80 629 117	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	20 000 000	58 504 000		
7.	Egyéb működési bevételek	99 475 000	73 999 000	69 557 998					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	594 434 000	633 904 000	641 035 116	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	594 719 000	656 865 000	581 537 432	
14.	Hányba? finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	9 314 000	32 103 000	77 223 196	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 314 000	31 840 000	68 227 480	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		263 000	263 064	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Berett visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön törlesztése				
19.	Hányba? finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			8 732 652	Forgatási célú befutók, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 085	
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 314 000	32 103 000	77 223 196	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	603 748 000	666 007 000	718 258 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	603 748 000	665 894 000	590 566 517	
24.	Költségvetési hiány:	285 000	22 961 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	59 497 684	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	113 000	127 691 795	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 339 000	9 339 579	Beruházások	58 236 000	55 255 000	46 373 066	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	2 500 000	680 000	680 000	Felújítások	18 979 000	26 476 000	26 371 187	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	15 000 000	16 500 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			2 162 939					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 500 000	26 519 000	12 182 418	Tartalékok				
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)	59 715 000	56 712 000	20 326 075	Költségvetési kiadások összesen: (8.+3.+5.+...+11.)	77 215 000	83 231 000	74 244 253	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 715 000	56 712 000	20 326 075	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külföld finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi eladástól				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 715 000	56 712 000	20 326 075	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	77 215 000	83 231 000	32 508 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	77 215 000	83 231 000	74 244 253	
27.	Költségvetési hiány:	59 715 000	56 712 000	62 061 835	Költségvetési többlet:				
28.	Bruttó hiány:			41 735 760	Bruttó többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B			C	D		
Civikák Háza és hozzá tartozó udvar		2 000 000	2016					
Informatikai eszközök, kísérlet. Polgármesteri Hivatal		809 000	2016			809 000	618 273	618 273
Önkormányzat Hivatal klíma		1 445 000	2016			1 445 000	1 445 260	1 445 260
Polgármesteri Hivatal klíma		2 000 000	2016					
Óvoda kátfúrás		300 000	2016			300 000		
Óvoda kísérleti tárgyi eszközök		100 000	2016			100 000	199 872	199 872
Óvoda Laptop, informatikai eszközök		150 000	2016			150 000	276 690	276 690
Művelődési Ház légtechnikai, kísérleti eszköz		1 200 000	2016			350 000	303 263	303 263
Védőnői szolgálat kísérleti tárgyi eszközök		51 000	2016			97 000	97 460	97 460
Tanyagondnoki szolgálat kísérleti tárgyi eszközök. Pályázat		2 000 000	2016			1 187 000	1 186 240	1 186 240
Könyvtár kísérleti tárgyi eszközök.		200 000	2016			40 000	39 601	39 601
Tűzoltó szabvány, utó káncse		400 000	2016			610 000	608 330	608 330
Babakör építés öntöz		12 000 000	2016					
Vízszabályozó kiadások lakoda		150 000	2016					
Kerékpárúti tervek		5 000 000	2016			6 330 000	6 330 000	6 330 000
Beruházási tervek		5 000 000	2016			5 000 000	1 905 000	1 905 000
Közfürdő beruházás		1 500 000	2016					
Közművek világítás		500 000	2016			472 000		
Lakóház udvar		2 000 000	2016			2 198 000	2 197 635	2 197 635
Közművek program Vízszabályozó bontás		826 000	2016			991 000	991 494	991 494
Burgonya kísérlet		368 000	2016			368 000	368 300	368 300
Universális szőlő		253 000	2016			253 000	252 730	252 730
Tandem pótkocsi		2 000 000	2016			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Turizmus		3 000 000	2016			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Hidroakumulátor gyűjtőrendszer		243 000	2016			243 000	243 400	243 400
Hilókuma 2 db		1 226 000	2016			3 370 000	3 369 945	3 369 945
Kalaposos dandó		583 000	2016			646 000	646 430	646 430
Pellets		1 892 000	2016			1 956 000	1 955 800	1 955 800
Kísérleti tárgyi eszközök köznevelési területen		2 285 000	2016			2 563 000	2 562 713	2 562 713
Kísérleti tárgyi eszközök		1 445 000	2016			1 445 000	2 236 968	2 236 968
Mezőgazdasági termeléshez eszközök vás.		5 000 000	2016			5 000 000		
Ingatlan vásárlás		5 300 000	2016			5 300 000	5 300 000	5 300 000
Illegális migrációs pályázat		2 594 000	2016			2 594 000	1 799 844	1 799 844
Fagyasztó kamra		2 858 000	2016			2 858 000	2 857 500	2 857 500
Turisztikai stratégia		3 175 000	2016			3 175 000	3 175 000	3 175 000
Óvoda kamara rendező		385 000	2016			385 000	385 318	385 318
ÖSSZESEN:		70 238 000				55 255 000	46 373 066	46 373 066

3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2015. XII.31-ig D	2016. évi módosított előirányzat E	2016. évi teljesítés F	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig G=(D+F)
Civilek Háza felújítás	5 000 000	2016				
Iskola felújítás	2 500 000	2016				
Épület felújítás	5 000 000	2016				
Szolgálati lakások felújítása	6 000 000	2016		5 030 000	4 675 712	4 675 712
Iskola fejlesztőtérrel felújítás	200 000	2016				
Polgármesteri Hivatal	279 000	2016				
Közüti felújítás		2016				
Szennyvíz bekötés		2016		18 500 000	16 497 964	16 497 964
Laktanya állapotfelmérés		2016		2 170 000	2 165 615	2 165 615
Víz bekötés		2016		381 000	381 000	381 000
Kerékpárút		2016		395 000	395 354	395 354
Fóliasátrak		2016			1 963 420	1 963 420
					292 122	292 122
ÖSSZESEN:	18 979 000			26 476 000	26 371 187	26 371 187

foriniban

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			2016. előtt		2016. évi		2016. után			2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	forintban	
	Eredeti el.	Módosított el.
Összesen:		

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 592 000	265 916 000	265 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 840 000	106 840 000	106 840 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 646 000	81 925 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542 000	5 763 000	5 762 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 413 000	7 413 037
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		106 000	106 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 467 000	113 009 000	113 008 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	95 467 000	113 009 000	113 008 934
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 339 000	11 502 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	9 339 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 162 839
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 959 000	177 959 380
4.1.	Építményadó	34 000 000	36 996 000	36 995 848
4.2.	Időközvetlen adó			
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Öngyűjtés			
4.6.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	764 000	763 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 800 000	72 310 000	67 978 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395 000	1 895 000	1 362 246
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 882 000	56 882 000	55 959 537
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	2 425 000	425 000	104 802
5.4.	Tulajdonosi bevételek			83 810
5.5.	Ellátási díjak			26 677 828
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 098 000	13 098 000	13 319 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	10 000	8 545
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek			426 178
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	680 000	680 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 373 000	12 944 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 259 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		114 000	12 344 265
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	16 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	610 259 000	657 086 000	649 986 375
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 244 000	81 030 000	81 030 328
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 244 000	80 767 000	80 767 264
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		263 000	263 064
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 732 652
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétlek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	61 244 000	81 030 000	89 762 980
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	671 503 000	738 116 000	739 749 355

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	391 618 000	411 896 000	400 723 381
1.1.	Személyi juttatások	102 767 000	104 911 000	104 233 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 015 000	23 638 000	23 336 683
1.3.	Dologi kiadások	165 525 000	166 645 000	166 443 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693 000	30 392 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 310 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 690 000	30 690 000	30 480 680
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		659 000	1 258 735
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 756 000	81 522 000	72 846 155
2.1.	Beruházások	53 777 000	53 546 000	44 974 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 979 000	26 476 000	26 371 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	58 504 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	484 374 000	551 922 000	473 569 536
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Ingyenértékes támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	178 100 000	177 165 000	171 549 312
7.4.	Finanszírozási bevételek elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	671 503 000	738 116 000	654 147 933
Éves tényleges állományi létszám (fő)		31	31	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		45	45	40

Megnevezés	Tómpa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
forintban				
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	239 592 000	265 916 000	265 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840 000	106 840 000	106 840 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 646 000	81 925 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542 000	5 763 000	5 762 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 413 000	7 413 037
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		106 000	106 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 847 000	109 203 000	109 203 138
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	93 847 000	109 203 000	109 203 138
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 339 000	11 502 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	9 339 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 162 839
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 959 000	177 959 380
4.1.	Építményadó	34 000 000	36 996 000	36 995 848
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ípértékesítési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	764 000	763 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	800 000	346 000	346 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	93 405 000	70 415 000	66 547 402
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			155 646
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56 882 000	56 882 000	25 959 537
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 425 000	425 000	104 802
5.5.	Ellátási díjak			83 810
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			26 677 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 098 000	13 098 000	13 319 356
5.8.	Kamatbevételek	20 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000 000	10 000	8 545
5.10.	Egyéb működési bevételek			32 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	680 000	205 178
6.1.	Immateriális javak értékesítése			680 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 373 000	12 944 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 259 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		114 000	12 344 265
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	16 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	604 244 000	651 385 000	644 752 979
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	61 244 000	81 030 000	81 030 328
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 244 000	80 767 000	80 767 264
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		263 000	263 064
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			8 732 652
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzemi finanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	61 244 000	81 030 000	89 762 980
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	665 488 000	732 415 000	734 515 959

Megnevezés	Tomba Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	398 808 000	408 876 080	398 469 240
1.1.	Személyi juttatások	102 035 000	104 179 000	104 101 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 818 000	23 440 000	23 301 052
1.3.	Dologi kiadások	163 545 000	164 555 000	164 357 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693 000	30 392 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 310 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 690 000	30 690 000	30 480 680
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		659 000	1 258 735
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 756 000	81 622 000	72 846 155
2.1.	Beruházások	53 777 000	53 546 000	44 974 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 979 000	26 476 000	26 371 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	58 504 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	481 564 000	548 902 080	471 315 395
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	178 100 000	177 165 000	171 549 312
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	668 693 000	735 096 080	651 893 792
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		30	30	28
Küzfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		45	45	40

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 620 000	3 806 000	3 805 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 620 000	3 806 000	3 805 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Céplátréteg			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 395 000	1 895 000	1 427 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395 000	1 895 000	1 206 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			221 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 015 000	5 701 000	5 233 396
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűnése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 015 000	5 701 000	5 233 396

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 810 000	3 020 000	2 254 141
1.1.	Személyi juttatások	732 000	732 000	131 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 000	198 000	55 631
1.3.	Dologi kiadások	1 880 000	2 090 000	2 086 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kormányzatok támogatásai			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	2 810 000	3 020 000	2 254 141
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Ingyenértékes áruk, szolgáltatások folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	2 810 000	3 020 000	2 254 141

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 592 000	265 916 000	265 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840 000	106 840 000	106 840 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 646 000	81 925 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542 000	5 763 000	5 762 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 413 000	7 413 037
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		106 000	106 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 355 000	10 354 738
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		10 355 000	10 354 738
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 339 000	9 339 579
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	9 339 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 995 000	177 959 000	177 959 380
4.1.	Építményadó	34 000 000	36 996 000	36 995 848
4.2.	Mégegyszerűsített adó			
4.3.	Ipertéti adó	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.6.	Egyéb érhelyszámlái és szolgáltatási adók	100 000	764 000	763 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	346 000	346 977
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 600 000	10 000	18 512 744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			6 665
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			340 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			13 779 353
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000		4 292 788
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	10 000	8 545
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, biztosító által fizetett kártérítés			32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek			51 953
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	2 500 000	680 000	680 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 373 000	12 944 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 259 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		114 000	12 344 265
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	15 000 000	15 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	437 992 000	482 132 000	495 707 082
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	61 244 000	81 030 000	81 030 328
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 244 000	80 767 000	80 767 264
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		263 000	263 064
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			8 732 652
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	61 244 000	81 030 000	89 762 980
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	499 236 000	563 162 000	585 470 062

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 713 000	112 252 000	65 753 651
1.1.	Személyi juttatások	12 029 000	12 069 000	12 345 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 194 000	3 555 000	3 527 761
1.3.	Dologi kiadások	15 480 000	7 925 000	7 581 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 393 000	2 393 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 617 000	86 310 000	42 398 857
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 690 000	30 690 000	30 480 680
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		659 000	1 258 735
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 651 000	11 499 626
2.1.	Beruházások		7 981 000	7 834 011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 170 000	2 165 615
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	58 504 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	128 713 000	182 407 000	77 253 277
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	178 100 000	177 165 000	171 549 312
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	315 842 000	368 601 000	257 831 674

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Települési üzemeltetési feladatok			04
forinban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 621 000	67 691 000	67 691 300
2.1.	Ervényes és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 621 000	67 691 000	67 691 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 162 839
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 162 839
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idényforgalmi adó			
4.3.	Iparkészleti adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb országhatáron átlépési adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	61 445 000	61 445 000	47 877 157
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			148 981
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	48 382 000	48 382 000	25 618 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek			68 974
5.5.	Helyi díjak			83 810
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			12 898 475
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 063 000	13 063 000	9 016 895
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			41 225
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	127 066 000	129 136 000	117 731 296
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	127 066 000	129 136 000	117 731 296

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetési feladatok	04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 404 000	207 466 000	245 705 017
1.1.	Személyi juttatások	73 333 000	74 268 000	74 105 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 331 000	15 103 000	15 096 347
1.3.	Dologi kiadások	112 740 000	118 095 000	118 272 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			38 230 250
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 731 000	69 948 000	59 498 501
2.1.	Beruházások	51 752 000	43 742 000	35 392 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 979 000	24 306 000	24 205 572
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	271 135 000	275 514 000	305 203 518
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	271 135 000	275 514 000	305 203 518
Éves tényleges állományi létszám (fő)		23	23	20,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		45	45	40

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
forrásban				
Bevételek				
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei	28 226 000	31 157 000	31 157 100
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 226 000	31 157 000	31 157 100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	165 000	165 000	45 501
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 000	130 000	35 828
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 000	35 000	9 673
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 391 000	31 322 000	31 202 601
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 391 000	31 322 000	31 202 601

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok	04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 213 000	50 451 000	50 371 220
1.1.	Személyi juttatások	11 674 000	12 411 000	12 409 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 963 000	3 354 000	3 260 737
1.3.	Dologi kiadások	31 575 000	34 686 000	34 700 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 000	629 000	655 057
2.1.	Beruházások	25 000	629 000	655 057
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 238 000	51 080 000	51 026 277
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 238 000	51 080 000	51 026 277
Éves tényleges állományi létszám (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Tópa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Pénzübeli és természetbeni szociális feladatok	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			112 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			112 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			112 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			112 000

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Pénzügyi és természetbeni szolgáltatás feladatok	04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 300 000	27 999 000	26 080 865
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 300 000	27 999 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 300 000	27 999 000	26 080 865
5.	Helyi, költségvetésszerű Államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Ingyenértékes támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23 300 000	27 999 000	26 080 865

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Tótsa Város Önkormányzata	01
Feladat	Szociális Intézményi feladatok	04
Megnevezése		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.	Készletértékesítés ellenértéke	10 795 000	8 795 000	
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000	
5.3.	Tulajdonosi bevételek	2 295 000	295 000	
5.4.	Ellátási díjak			
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.7.	Kamatbevételek			
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Egyéb működési bevételek			
5.10.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.	Immateriális javak értékesítése			
6.1.	Ingatlanok értékesítése			
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.3.	Részesedések értékesítése			
6.4.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	10 795 000	8 795 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 795 000	8 795 000	

Megnevezés	Tópa Város Önkormányzata	01
Feladat	Szociális Intézményi feladatok	04
Megnevezése		

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 178 000	10 708 000	10 558 487
1.1.	Személyi juttatások	4 999 000	5 431 000	5 339 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130 000	1 428 000	1 416 207
1.3.	Dologi kiadások	3 949 900	3 949 000	3 802 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	1 194 000	1 192 971
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 194 000	1 192 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Állapotos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 178 000	11 902 000	11 751 458
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 178 000	11 902 000	11 751 458
Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	3	2,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Tompai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
forintban				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 000	14 224
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		10 000	9 903
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 000	2 674
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			47
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 000	1 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		998 000	998 173
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		998 000	998 173
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 012 000	1 012 397
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 113 000	73 575 000	70 715 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 700 000	3 700 000	3 699 965
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 413 000	69 875 000	67 015 893
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 113 000	74 587 000	71 728 155

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	72 304 000	73 778 000	70 775 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 720 000	47 986 000	47 145 046
1.3.	Dologi kiadások	12 767 000	13 892 000	13 863 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 817 000	11 900 000	9 767 184
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	2 809 000	809 000	618 273
2.2.	Felújítások	2 809 000	809 000	618 273
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 113 000	74 587 000	71 394 030

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18,5	18,5	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Bokréta Önkormányzati Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 000	5 000	5 052
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000	5 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			41
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			11
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	49 990
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 000	55 000	55 042
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 557 000	86 560 000	85 575 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 735 000	3 735 000	3 735 473
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 822 000	82 825 000	81 840 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 562 000	86 615 000	85 630 895

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 112 000	86 065 000	85 145 040
1.1.	Személyi juttatások	61 370 000	62 385 000	62 384 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 518 000	16 940 000	16 939 692
1.3.	Dologi kiadások	7 024 000	6 740 000	5 821 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000	550 000	476 562
2.1.	Beruházások	450 000	550 000	476 562
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 562 000	86 615 000	85 621 602

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 670 000	1 670 000	1 563 720
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			671 070
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 670 000	1 670 000	892 590
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			60
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		600 000	600 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000	600 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 670 000	2 270 000	2 163 720
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 215 000	24 815 000	23 043 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 000	350 000	350 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 865 000	24 465 000	22 693 039
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 885 000	27 085 000	25 207 612

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 685 000	26 735 000	24 893 254
1.1.	Személyi juttatások	7 183 000	7 820 000	7 741 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940 000	2 230 000	2 229 560
1.3.	Dologi kiadások	16 562 000	16 685 000	14 922 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	350 000	303 263
2.1.	Beruházások	1 200 000	350 000	303 263
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 885 000	27 085 000	25 196 517

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

10. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tompai Város Önkormányzata	85 601 422		85 601 422	85 601 422	
2.	Tompai Polgármesteri Hivatal	334 225		334 225	334 225	
3.	Bokréta Önkormányzati Óvoda	9 293		9 293	9 293	
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	11 095		11 095	11 095	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		85 956 035		85 956 035	85 956 035	

Tompai Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 811 000	265 916 000	265 916 376
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 703 000	106 840 000	106 840 064
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 727 000	81 925 000	81 924 601
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 695 000	63 869 000	63 869 163
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 748 000	5 763 000	5 762 978
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 938 000	7 413 000	7 413 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		106 000	106 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	77 121 000	114 607 000	114 607 107
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	77 121 000	114 607 000	114 607 107
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 547 466 000	9 339 000	11 902 418
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	48 184 000	9 339 000	9 339 579
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	7 400 000		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 491 882 000		2 162 839
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	150 822 000	177 959 000	177 959 380
4.2.	Idégenforgalmi adó	36 360 000	36 996 000	36 995 848
4.3.	Iparűzési adó	1 259 000		
4.4.	Tulajdonosi díj	101 480 000	128 458 000	128 458 230
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 395 000	11 394 525
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 382 000	764 000	763 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 921 000	73 999 000	69 557 998
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 422 000	1 895 000	2 033 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 078 000	58 557 000	26 857 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 732 000	435 000	114 705
5.5.	Ellátási díjak	348 000		83 810
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 161 000		25 677 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 837 000	13 100 000	13 322 030
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	445 000	10 000	8 693
5.10.	Egyéb működési bevételek	233 000		32 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000	427 789
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 037 000	680 000	680 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	37 000	680 000	680 000
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000	1 423 000	12 994 255
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 259 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		164 000	12 394 255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 000 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	5 856 000	16 500 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 856 000	1 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		15 000 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 128 034 000	660 423 000	653 217 534
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 701 000	88 815 000	88 816 619
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	159 374 000	88 552 000	88 553 555
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		263 000	263 064
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 029 000		8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 029 000		8 732 652
13.3.	Befizetések megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	169 730 000	88 815 000	97 549 271
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 297 764 000	749 238 000	750 766 805

Tompa Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	596 572 000	598 361 000	581 537 432
1.1.	Személyi juttatások	228 046 000	223 012 000	221 503 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 490 000	56 677 000	56 369 462
1.3.	Dologi kiadások	202 851 000	201 970 000	196 954 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 583 000	30 392 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 602 000	86 310 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	46 785 000		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 604 790 000	83 231 000	74 244 253
2.1.	Beruházások	1 583 741 000	55 255 000	46 373 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 571 858 000		
2.3.	Felújítások	13 649 000	26 476 000	26 371 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 400 000	1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		58 504 000	
3.1.	Általános tartalék		58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 201 362 000	740 096 000	655 781 685
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 586 000	9 029 000	9 029 085
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 586 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 586 000	9 029 000	9 029 085
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 208 948 000	749 125 000	664 810 770

**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

12. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

forintban

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

13. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			913 768			
2.	Hujber Lajosné	2015		10 000			
3.	Kabai Lászlóné	2015		35 000			
4.	Pátyerkó Péterné	2015		86 900			
5.	Béres Sándorné	2015		85 000			
6.	Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.	2016		658 725			
7.	Tompai Polgárőr Egyesület	2014		38 143			
8.	Hosszú lejáratú			1 500 000	1 225 000	925 000	
9.	Horvát Zsolt	2016	2021	1 500 000	1 225 000	925 000	
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			2 413 768	1 225 000	925 000	

forintban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

14. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				forintban	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság 2017. 00.havi nettó finansz.	10 085 454	69 815					
Belföldi összesen:		8 732 632				1 920 002	1 989 817	12 075 271
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	18 818 106	69 815					8 732 632
2.	Egyéb adósság					1 920 002	1 989 817	20 807 923
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		18 818 106	69 815			1 920 002	1 989 817	20 807 923

15. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		505 462
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		505 462
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		77 350
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	582 812

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

16. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Gyermekeinkért Alapítvány	Működési támogatás		40 000
2.	Nagy Családok Egyesülete	Működési támogatás	40 000	80 000
3.	Tompai Sportegyesület	Működési támogatás	80 000	1 268 390
4.	Rozmaring Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	1 400 000	237 000
5.	Tompai Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	237 000	229 812
6.	Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete	Működési támogatás	230 000	80 000
7.	Falugondnokok Egyesülete	Működési támogatás	80 000	
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tompa	Működési támogatás	42 000	
9.	Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa	Működési támogatás	50 000	10 000
10.	Magyar Vöröskereszt	Működési támogatás	20 000	
11.	Judo Szakosztály	Működési támogatás	15 000	
12.	Lelkes csapat	Működési támogatás	300 000	300 000
13.	Kóló Táncsoport	Működési támogatás	30 000	30 000
14.	Barkóca Magyar Néptáncsoport	Működési támogatás	80 000	80 000
15.	TÖOSZ tagdíj	Működési támogatás	80 000	80 000
16.	Katasztrófavédelmi Társulás tagdíj	Működési támogatás	100 000	97 220
17.	Bács-Kiskun M.-i Polgárvédelmi Szöv. Tagdíj	Működési támogatás	120 000	
18.	EGTC tagdíj	Működési támogatás	6 000	
19.	Felső - Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatás	60 000	68 145
20.	Szászorszép Egyesület	Működési támogatás	10 000	10 000
21.	Medicopter Alapítvány	Működési támogatás	100 000	100 000
22.	Mária Út Közhazsnú Egyesület	Működési támogatás	50 000	50 000
23.			24 000	24 426
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 154 000	2 784 993

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	14 843 737	2 241 477	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 226 714 974	2 589 286 197	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 932 638 593	2 433 365 718	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	813 560 761	493 978 609	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 103 956 879	1 924 363 695	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 120 953	15 023 414	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	280 552 104	142 396 202	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	280 552 104	142 396 202	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	13 524 277	13 524 277	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	13 524 277	13 524 277	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	11 200 000	11 200 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 200 000	11 200 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	11 200 000	11 200 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 252 758 711	2 602 727 674	
I. Készletek	46.	3 064 161	3 064 161	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 064 161	3 064 161	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	256 410	256 410	
III. Forintszámlák	51.	101 884 438	101 884 438	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	102 140 848	102 140 848	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 183 108	9 183 108	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 921 586	2 921 586	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	806 577	806 577	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 911 271	12 911 271	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	60.	10 695 943	10 695 943	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	61.	-297 303	-297 303	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	10 398 640	10 398 640	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	535 018	535 018	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	3 381 808 649	2 731 777 612	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 446 437 774
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	97 770 587
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-512 204 172
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 259 765
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 027 744 424
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 444 308
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	18 363 615
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	16 991 390
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	37 799 313
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 666 233 875
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 731 777 612

A Tompa Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

18. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.	0,32%	1 100 000	
2.	Csongrád Megyei Településtudósági Kft.	0,41%	100 000	
3.	Tompai Városfejlesztési Kft.	100%	10 000 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			11 200 000	

19. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	77 044 227
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76 739 267
4.	Bevételek (+)	304 960
5.	Kiadások (-)	750 766 805
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	664 810 770
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	-60 859 414
8.	• Bankszámlák egyenlege	102 140 848
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	101 884 438
		256 410

NYILATKOZAT

Alulírott Jezsekné Kovács Szilvia, mint a Tompai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: kialakítva, egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyokkal, aktualizált ellenőrzési nyomvonallal.

Integrált kockázatkezelési rendszer: működtetése a belső kontrollrendszer szabályzatban rögzítve.

Kontrolltevékenységek: a belső szabályzatban előírtaknak megfelelően

Információs és kommunikációs rendszer: biztosítja a megfelelő információknak az illetékes szervhez időben történő eljuttatását

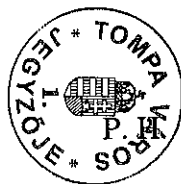
Nyomon követési rendszer (monitoring): lehetővé teszi a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Tompa, 2017. május 31.



János C. Varga
.....
aláírás




Tompa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS



**Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. 05. 31. napi nyílt ülésére**

- Tárgy:** Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő piac és vásár üzemeltetési szabályzata
Jezsekné Kovács Szilvia jegyző
- Az előterjesztést készítette:**
- Előadó:** Véh László polgármester
- Iktatószám:** 3260/2017/P
- Mellékletek:** Pl: 1 db szabályzat tervezet
- Tárgyalás módja:** Az előterjesztést –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és(2) bekezdései alapján – nyilvános ülésen kell tárgyalni.
- Szavazás módja:** Az Mötv 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazás, a szabályzat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

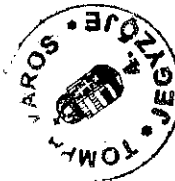
Tompa, 2017.05.29.



Véh László
Polgármester



Jezsekné Kovács Szilvia
Jegyző



Tompa Város Polgármesterétől
6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Telefon: 77/551-500; Fax: 77/551-510

Előterjesztés

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő piac és vásár üzemeltetési szabályzata

Előterjesztő: Véh László polgármester
Előkészítő: Jezsekne Kovács Szilvia jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2014.(V.7.) Képviselő-testületi határozattal fogadta el az Önkormányzat tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzatot. A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§ (1) bekezdése szabályozza, hogy az üzemeltető határozza meg a vásár, a piac, illetve a bevásárlóközpont működésének rendjét. A Rendelet részletesen leírja az engedélyezés feltételeit valamint az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályait az 59/1999.(XI.26.) EüM rendelet szabályozza

A jelenleg hatályos szabályzat alapján:

„ Az elárusító helyek helyhasználata pályáztatás útján, sorrend felállítás és sorsolás útján történhet. Az elárusító helyek megüresedése esetén az üzemeltető pályázatot ír ki a terület helyhasználatára.”

Az eddigi gyakorlat alapján az asztal elárusító helyekre sem volt túljelentkezés, az üzletek hasznosítására pedig a mai napig a Tompai Városfejlesztési Kft-n kívül nem volt jelentkező. E miatt indokolatlan a bérlők bonyolult pályáztatási eljárással történő kiválasztása. Továbbá a jelenlegi szabályozás sem egyértelmű, hogy mi alapján kell a sorrendet felállítani.

A mellékelt szabályzat- tervezetben az asztalok bérleti lehetősége megmaradt, a bérleti joggal nem érintett asztaloknál a helyfoglalás érkezési sorrendben történne, és törlésre kerül az elárusító helyek pályáztatására vonatkozó rendelkezések.

A szabályzat- tervezetből törlésre került az üzletek bérbeadása, mert a továbbiakban az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 33. §.-a szabályozza az üzletek bérbeadását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező új piac és város üzemeltetési szabályzatot szíveskedjen megvitatni és elfogadni.

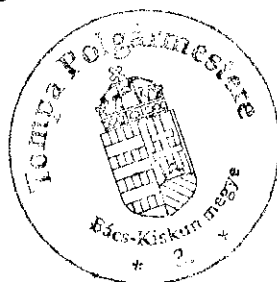
Határozati javaslat

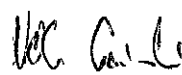
1. Tompa Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 108/2014. (V.7.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott az Önkormányzat tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzatot, a mai nappal hatályon kívül helyezi.
2. Tompa Város Önkormányzata Képviselő- testülete elfogadja a mellékletben szereplő Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő piac és vásár üzemeltetési szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

Tompa, 2017. 05. 29.




Véh László

Polgármester

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÉS VÁSÁR ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Tompa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 6.§-a és a kapcsolódó jogszabályok alapján az alábbi szabályzatot alkotja.

Általános és értelmező rendelkezések

1. A szabályzat hatálya kiterjed Tompa Város közigazgatási területén lévő Belterület 473/4 hrsz-ú Önkormányzata által fenntartott vásár, piac, helyi termelői piacra.(továbbiakban: piac)
2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatókra, a piac területén tartózkodókra.
3. A piac fenntartója és üzemeltetője (továbbiakban: üzemeltető):
Tompa Város Önkormányzata
székhely: 6422. Tompa, Szabadság tér 3.
e-mail cím: www.tompa.hu.
4. Piac nyitva tartása: Hétfő – Szombat: 05.00-20.00
Vásár rendezésének idő pontja: minden év május és szeptember első vasárnapja: 05.00-20.00
5. A piac rendjének megtartását, e szabályzat és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint az üzemeltető ellenőrzi. Ennek érdekében jogosult különösen a helyhasználati díj beszedésére, helyhasználat megvonására.
6. Az üzemeltető képviseletében a polgármester jogosult a piaci elárúsító asztalok bérletével kapcsolatos feladatok ellátására.

Árusítás feltételei és a forgalomba hozható áruk köre

1. Piacon csak az árusíthat aki a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel.
2. A piac területén létesített üzletek működésére valamint az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységekre az egyes kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
3. Piacon mindazon termék forgalomba hozható, amelynek forgalmazását jogszabály nem tiltja.
4. A piac területén élelmiszer árusítására a fedett területet kell használni. Egyéb árucikkek árusítására elsősorban a nem fedett rész használható.
Amennyiben a fedett részen történő élelmiszer árusítás mellett maradnak fenn üres asztalok - az elkülönítés szabályait figyelembe véve - egyéb árucikkek árusítása is lehetséges.
5. Gyűjtött gomba árusítás az árusítás feltételeinek hiánya miatt tilos!

Helyhasználat, helyhasználati díj

1. Piacon árusítani csak az üzemeltető által kijelölt helyen, helyhasználati díjfizetés ellenében lehet.
2. Az árusok a helyhasználati díjat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kötelesek megfizetni.
3. Az üzemeltető a piaci elárúsító asztal használatára vonatkozó bérleti szerződést köthet. A bérleti szerződés legrövidebb időtartama egy hónap, de az egy évet nem haladhatja meg.
4. A bérleti szerződéssel lefoglalt asztalt legkésőbb a piac nyitását követő egy órán belül a bérlőnek el kell foglalnia. Amennyiben ennek nem tesz eleget az üzemeltető más árus részére az asztalt kiadhatja.
5. A bérleti szerződéssel lefoglalt asztalt, területet csak a bérleti szerződés jogosultja, vagy annak alkalmazottja foglalhatja el, azt harmadik személy részére árusítás céljára nem engedheti át.
6. A bérleti szerződés alapján fizetett díj a helyhasználati díjat tartalmazza.
7. A bérleti díjat a bérlő havonta előre, tárgyhó 15. napjáig, illetőleg éves bérlet esetén a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni.
8. Az üzemeltető az asztal bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondja ha:
 - a bérlő a bérleti díjat írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül nem fizeti meg,
 - a bérlő a szerződésben foglaltakat vagy jogszabályban előírt kötelezettségének nem tesz eleget.
9. Helyfoglalás - asztal bérleti szerződés hiányában - az érkezés sorrendjében történhet.
10. Ugyanaz az asztal egy nap többször is kiadható, ha azt az előző helyhasználó részben, vagy egészen kiürítette. Az új helyhasználó is az általa használt területre a helyhasználati díjat köteles megfizetni, azt harmadik személy részére, árusítás céljára át nem engedheti.
11. A helyhasználó a helyhasználati díjról kapott nyugtát köteles állandóan magánál tartani. A nyugta hiánya esetén a helyhasználó köteles a helyhasználati díjat újból megfizetni.
12. A helyhasználatot meg kell vonni ha:
 - az árusító a vonatkozó jogszabályokat és az e szabályzatban foglaltakat megszegi,A helyhasználat megvonása esetén, a már kifizetett helypénz, sem részlegesen, sem egészében nem jár vissza a szankcionált árusítónak.
13. A piacon az üzletek hasznosítása bérbeadás útján történik Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mindenkor hatályos lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére vonatkozó rendelete szerint.

Az árusítás rendje

1. Az el nem adott árut és az árusító eszközöket, az árusítási idő befejeztével, a piac területéről el kell szállítani. A piac területén hagyott eszközökért, árukért az üzemeltető nem felel.
2. A piac területen elhelyezett eszközök és áruk, a piac általános rendjét, a vásárlók és az ott

közlekedők mozgását nem akadályozhatják, a biztonságukat nem veszélyeztethetik.

3. A helyhasználó az árusító helyen és annak közvetlen környékén köteles minden hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan, valamint az árusítás befejezésekor összetakarítani, és a kijelölt hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

Záró rendelkezések

1. Az üzemeltető a piacon található hirdetőtábláján köteles kifüggeszteni e szabályzatot, valamint az árusításra vonatkozó jogszabályok jegyzékét.

2. Jelen piac és vásár üzemeltetési szabályzat 2017. május 31. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 108/2014.(V.7.) határozattal elfogadott piacüzemeltetési szabályzat.

Tompa, 2017. május 29.

Véh László
polgármester

Piaci és vásári díjtételek megállapítása

1. sz. melléklet

Érvényes: 2017. május 31.

A díjak 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak

Megnevezés	Mértékegység	Díjtétel Ft
I. Piaci napidíj		
1. Védjegyet nem használó helyi termelő napidíja*	Ft/fm/nap	300
2. Védjegyet használó helyi termelő napidíja*	Ft/fm/nap	200
II. Piaci havi díj		
1. Védjegyet nem használó helyi termelő havidíja*	Ft/fm/hó	1500
2. Védjegyet használó helyi termelő havidíja*	Ft/fm/hó	1000
III. Piaci éves díj		
1. Védjegyet nem használó helyi termelő éves díja*	Ft/fm/év	15000
2. Védjegyet használó helyi termelő éves díja*	Ft/fm/év	10000
IV. 3 t. alatti thg-ről illetve sátorból árusítás díja	Ft/alkalom	500
V. büfé kocsi	Ft/gépjármű	1000
VI. Vásári díjak		
1. vendéglátás	Ft./m2	1000
2. kirakodók	Ft/m2	500

*Védjegy alatt a Bácskai Becses védjegyet kell érteni.



NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

Tompa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 31. napi nyílt ülésére

- Tárgy:** Tompai Sport Egyesület kérelme a sportfejlesztési program támogatásához
- Az előterjesztést készítette:** Labanczné Simity Tünde ügyintéző
- Előadó:** Véh László polgármester
- Iktatószám:** 3276/2017/P
- Mellékletek:** 1 db kérelem
- Tárgyalás módja:** Az előterjesztést –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és(2) bekezdései alapján – nyilvános ülésen kell tárgyalni.
- Szavazás módja:** Az Mötv 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazás, az Mötv 50. §.-a valamint a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 23. §. (2) bekezdésének e) pontja alapján – a Képviselő-testület minősített szavazattöbbsége szükséges.

Tompa, 2017. május 29.



Véh László
Polgármester



Jezsekne Kovács Szilvia

Jegyző

Tompa Város Polgármesterétől/jegyzőjétől
6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Telefon: 77/551-500; Fax: 77/551-510

Előterjesztés

Tompai Sport Egyesület kérelme a sportfejlesztési program támogatásához

Előterjesztő: Véh László polgármester
Előkészítő: Labanczné Simity Tünde ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. május 29-én Friebert László a Tompai Sport Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke, az alábbi kéressel fordult a testület felé.

2017. április 27. napján A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az Egyesület kérelmet nyújtott be sportfejlesztési program jóváhagyás tárgyában.

2017. május 8-án kelt a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: Szövetség) elektronikusan hitelesített levélben hiánypótlásra szólította fel az Egyesületet, melyben az állt, hogy az önerő forrását meg kell jelölni. Amennyiben a pályázatot pozitívan bírálja el a Szövetség, akkor az önerő összege 1.028. 812 Ft lesz. Ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy biztosítsa az önerőhöz szükséges összeget.

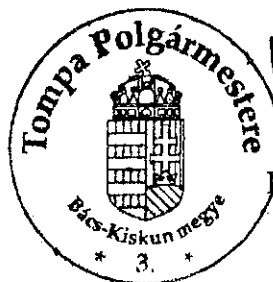
Határozati javaslat

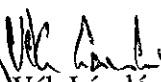
1. Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tompai Sport Egyesület kérelmét támogatja, és **1.028. 812 Ft** pénzüsszeget a sportfejlesztési program támogatásához szükséges önerőt a 2017-es év költségvetésének terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződéssel kapcsolatos összes ügyben teljes körűen eljárjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Véh László polgármester
Danis Éva pénzügyi csoportvezető

Tompa, 2017. május 29.




Véh László
Polgármester



Tompai Sport Egyesület
Tomba
Rákóczi u. 10.
6422

Tárgy: Sportfejlesztési program
önerő biztosítás kérelem

melléklet: 1 db végzés

Tomba Város Önkormányzata
Képviselő- testület részére
Tomba
Szabadság tér 3.
6422

Tisztelt Képviselő- testület!

Alulírott Frieber László a Tompai Sport Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke, kérelemmel fordulok a testület felé.

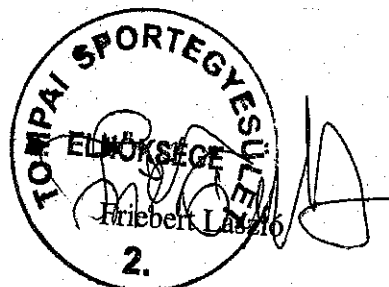
2017. április 27. napján A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kérelmet nyújtottunk be sportfejlesztési program jóváhagyás tárgyában.

2017. május 8-án kelt a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: Szövetség) elektronikusan hitelesített levélben hiánypótlásra szólította fel az Egyesületet, melyben az állt, hogy az önerő forrását meg kell jelölni. Amennyiben a pályázatot pozitívan bírálja el a Szövetség, akkor az önerő összege 1.028. 812 Ft lesz, mely 2017. május 29. napján, az Egyesület számláján nem áll rendelkezésre.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy támogassa az Egyesületet az önerőhöz szükséges összeggel.

2017. május 29.

Tisztelettel és köszönettel:



Iktatószám: KI/HPM01-05049/2017/MKSZ
Ügyszám: be/SFP-05049/2017/MKSZ
Ügyintéző: dr. Kertész Georgina
E-mail: kerteszg@keziszovetseg.hu
Tárgy: sportfejlesztési program Hiánypótlásra történő felhívás

Tömpa Sportegyesület
Tömpa
Rákóczi utca 10
6422

A Magyar Kézilabda Szövetség a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogköreben eljárva, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-ának (4) bekezdése alapján a(z) Tömpa Sportegyesület kérelmezőt (székhelye: 6422 Tömpa Rákóczi utca 10, adószáma: 19972226-1-03, képviselője: Frieber László) (a továbbiakban: Kérelmező) a 2017.04.28. napján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

V É G Z É S T

Az MKSZ felhívja a Kérelmezőt, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 45 napon belül az elektronikus kérelmi rendszerben

- szíveskedjék pontosítani az önrész forrását (egyéb támogatás);
- csatoljon árajánlatot a sportfejlesztési programban megjelölt mosógép vonatkozásában;
- csatolja a sportlétesítményekhez kapcsolódó bérleti szerződéseket vagy szándéknyilatkozatokat tételesen kimutatva korosztályonként az igénybe vett időtartamokat;
- kérem, fejtse ki részletesen mit takar a „C licence”, képzés, csatolja az MKSZ-el kötött együttműködési megállapodást, a képzés tematikájára vonatkozó dokumentációt, a képzés költségtérítésének mértékét igazoló dokumentumot, a képzésben részt vevők adatait és a képzésre történő beiratkozásukat igazoló dokumentumokat.

Az MKSZ felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el vagy a Kérelmező ismételten hibás vagy hiányos adatokat szolgáltat, úgy az MKSZ az eljárást megszünteti. Amennyiben a Kérelmező a fenti hiánypótlási kötelezettségeinek határidőn belül nem tud eleget tenni, úgy a határidő lejártá előtt - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (2) bekezdésére tekintettel - kérheti a hiánypótlásra nyitva álló határidő meghosszabbítását.

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, kizárólag az eljárás során hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslattal támadható meg.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2017.04.27. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása tárgyában. A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy

- a Kérelmező sportfejlesztési programjának illeszkedése az MKSZ stratégiájához csak részben megállapítható, valamint az MKSZ stratégiájának mellékleteként megtalálható "Benchmark-hoz" is csak részben illeszkedik.

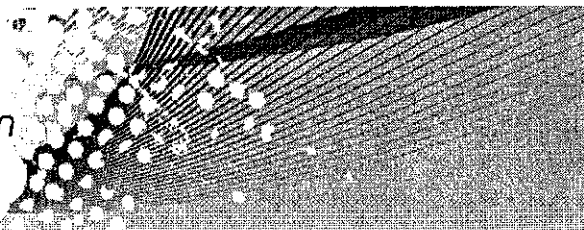
A fentiek alapján hiánypótlást írtam elő és ismerttettem a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményeit. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt a Ket. 37. § (3) bekezdése határozza meg. Jelen végzés a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közlés napján jogerőre emelkedik.

A végzés elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. §-ának (2) bekezdése, míg a közvetlen bírói felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 100. §-a és 109. § (1) bekezdése zárja ki. A Ket. 96. §-a alapján a döntés az eljárás során hozott érdemi határozat, illetve ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslattal támadható meg.

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.



Magyar Kézilabda Szövetség
Hungarian Handball Federation
www.keziszovetseg.hu



Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2017.05.08.

Novák András
Főtitkár

A végzést kapják:

1. Tómpa Sportegyesület
2. Irattár



2017/18-as benyújtott MKSZ pályázat

MKSZ TAO Kérelmi Rendszer

21. oldal - A projekt költségvetése

Projekt költségvetése

Jellemzők	Közvetlen támogatás	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Közre-működési díj	Teljes támogatás	Önérő	Elszámolható összeg	Teljes ráfordítás
Személyi jellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás	1 040 347 Ft	10 725 Ft	21 450 Ft	1 072 523 Ft	459 653 Ft	1 521 450 Ft	1 532 175 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)	1 040 347 Ft	10 725 Ft	21 450 Ft	1 072 523 Ft	459 653 Ft	1 521 450 Ft	1 532 175 Ft
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- ebből utófinanszírozott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	4 082 464 Ft	42 087 Ft	84 175 Ft	4 208 726 Ft	467 636 Ft	4 634 275 Ft	4 676 362 Ft

The screenshot displays the 'MKSZ TAO Kérelmi Rendszer' (MKSZ TAO Request System) web application. The browser address bar shows the URL: <https://mksztao.2017.felinfom.hu/stp/21>. The page title is 'MKSZ TAO Kérelmi Rendszer'. The navigation bar includes links for 'Aktív mód', 'Előző oldal', and '21. oldal - A projekt költségvetése'. The main content area features a table with the following data:

Képzés	98 477 Ft	1 015 Ft	2 030 Ft	101 523 Ft	101 523 Ft	202 030 Ft	203 045 Ft
- ebből általános képzés	98 477 Ft	1 015 Ft	2 030 Ft	101 523 Ft	101 523 Ft	202 030 Ft	203 045 Ft
- ebből szakképzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	5 721 288 Ft	53 827 Ft	107 655 Ft	5 382 772 Ft	1 028 812 Ft	6 357 755 Ft	6 411 582 Ft

Below the table, there is a section for 'Igazgatási szolgáltatási díj' (Administrative service fee) with the following data:

Személyi	Tárgyi	Utánpótlás	Képzés	Összesen
0 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	7 000 Ft	32 000 Ft

The footer of the page contains the text: 'Az oldal mérete: 5 742 MB memóriát és 0 0570 másodpercet igényel. Összesen 14 adatbázis és 0 cache művelet történt.'



Tompa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 31. napi nyílt ülésére**

Tárgy:
**Az előterjesztést
készítette:**

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Labanczné Simity Tünde ügyintéző**

Előadó:

Véh László polgármester

Iktatószám:

3281/2017/P

Melléletek:

- Konzorciumi együttműködési megállapodás- tervezet
- pályázati költségvetést- tervezet
- A konzorciumi formáról egy hatályos útmutató

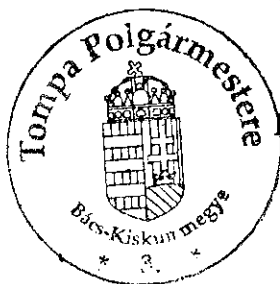
Tárgyalás módja:

Az előterjesztést –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján – nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

Nyílt szavazás az Mötv. 48. §. (1) bekezdése alapján, az Mötv. 50. § alapján – a Képviselő-testület egyszerű szavazattöbbsége szükséges

Tompa, 2017. május 29.



Véh László
Véh László
Polgármester



Jezsekné Kovács Szilvia
Jezsekné Kovács Szilvia

Jegyző

Tompa Város Polgármesterétől
6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Telefon: 77/551-500; Fax: 77/551-510

Előterjesztés

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Előterjesztő: Véh László polgármester
Előkészítő: Labanczné Simity Tünde ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi 2020 keretén belül megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-16-BK1 kódszámú, **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés** című pályázati felhívás. A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, (jelen esetben **Tompa és Kéleshalom között**) melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. Jelen konstrukció a települési, településkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti, és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) határain belül. A projekteknek a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk, és hozzá kell járulniuk a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. A pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi.

Tompa Város Önkormányzata Kéleshalom Község Önkormányzatával közös pályázatot tud benyújtani, mivel a minimum támogatástartalom 25.000.000,- Ft. A tompai fejlesztések tervezett támogatástartalma és összköltsége 10.000.000,- Ft. Emiatt önállóan nem, csak egy másik településsel történő konzorciumi partnerségben adható be a pályázat.

Pályázat célja: Buszpályaudvar felújítása, autóbuszöblök felújítása és kiépítése.

Mindkét település külön költségvetéssel, külön szakemberekkel dolgozhat.

A pályázat május 29-től nyújtható be július 28-ig. A pályázat támogatottsága: 100 %

Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásához Képviselő-testületi felhatalmazás szükséges.

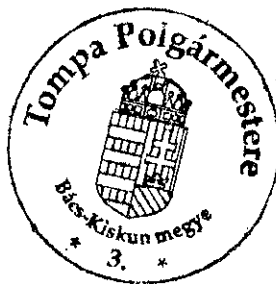
Határozati javaslat

1. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-3.1.1-16** számú, **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés** tárgyú pályázati felhívásra konzorciumi partnerként, támogatási kérelmet nyújtson be.
2. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt konzorciumi megállapodás és a felhívással kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Véh László polgármester

Tompa, 2017. május 29.




Véh László

Polgármester



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-3.1.1-16** számú, **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés** tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tompán és Kéleshalmon**

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	Kéleshalom Községi Önkormányzat
Postacím:	6444 Kéleshalom, Fő utca 2.
Székhely:	6444 Kéleshalom, Fő utca 2.
Azonosító szám (cégjegyzékszám):	341903
Adószám:	15341901-2-03
Aláírási jogosult képviselője:	Szvéték Lajos Róbert, polgármester

Szervezet neve:	Tompa Város Önkormányzat
Postacím:	6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Székhely:	6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Azonosító szám (törzs-szám):	724946
Adószám:	15724942-2-03
Aláírási jogosult képviselője:	Véh László, polgármester

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok **Kéleshalom Községi Önkormányzatot** (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Belföldi Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

Konzorcium vezetője

.....
Szvétek Lajos Róbert
polgármester

**Kéleshalom Községi
Önkormányzat**

P.H.

Aláírás dátuma:

2017.

Konzorciumi tag

.....
Véh László
ügyvezető

Tompa Város Önkormányzat

P.H.

Aláírás dátuma:

2017.



TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Kedvezményezett neve:	TOMPA
Projekt címe:	
Bankszámlaszám:	
Projekt összköltsége:	10 000 000
Tervezett kezdés:	2 017
Tervezett befejezés (max 36 hó):	

PROJEKT RÉSZELETES BEMUTATÁSA

Projekt célja:

Projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:

A felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése (következő táblázat)

Felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése

Projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése

Műszaki-szakmai eredmények:

A legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki/szakmai tartalmat, eredményeket, mértékegységeket. Kérjük, adja meg a megvalósítandó műszaki/szakmai eredmény megnevezését, leírását, az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonságait.

Menedzsment plusz ember bemutatás:

TULAJDONVISZONYOK BEMUTATÁSA:

HRSZ:

-Közterület, házszám:

-Szelvényszám:

-Útszám:

MÉRFOLDKÖVEK BEMUTATÁSA

Sorszám	Tartalom	Elérés tervezett dátuma	Költség
1.	<p>A projekt a menedzsment szervezet munkaköri leírásának és megbízási szerződésének aláírásával kezdődik meg, a támogatási szerződés hatályba lépését megelőzően. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítésre kerül.</p> <p>- Kerékpárosbarát projektem esetén Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készül, mely KKK tervzsűri által is véleményeztetésre kerül.</p> <p>- Teljesítésre kerül az engedélyes szintű tervek, tervezői költségvetés elkészítése, melyek a KKK tervzsűri által is véleményeztetésre kerülnek.</p> <p>Tervezett támogatás lehívás:</p> <p>Támogatás felhasználás: tervezési díj, KHT</p> <p>Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Tervező.</p>		
2.	<p>Közbeszerzés lefolytatása.</p> <p>- A mérföldkö teljesítésével megvalósul az ÁUF 7. pontjában foglaltaknak megfelelően a tulajdonviszonyi rendezettség. A hatóság által jóváhagyott engedélyes tervdokumentáció és jogerős engedély alapján az építési tevékenységre közbeszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése.</p> <p>Támogatás felhasználás: közbeszerzési díj</p> <p>Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Közbeszerzési szakértő.</p>		
3.	<p>Kivitelezés:</p> <p>Sikeres kivitelező választást követően kivitelezési munkálatok lefolytatása. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a, projektmenedzsment díj 25%-a.</p> <p>Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező. Műszaki ellenőr.</p>		



4.	Kivitelezés: Kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi fokának igazolása. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a, projektmenedzsment díj 25%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr.		
5.	Kivitelezés: Kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi fokának igazolása. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a, projektmenedzsment díj 25%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr.		
6.	Kivitelezés: Kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának igazolása. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a, projektmenedzsment díj 25%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr.		
7.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása: Támogatás felhasználás: szemléletformálás díja Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek		
8.	A teljes projekt fizikai befejezése. A használatba vételi eljárás elindítása mellett az utolsó mérőföldkő során megvalósul minden kötelező kommunikációs elem és megtörténik a felkészülés az adminisztrációs zárásra. Utolsó időközi kifizetési kérelmekben megtörténik az előleggel történő elszámolás és benyújtásra kerül a záró csomag. Támogatás felhasználás: nyilvánosság díja, eszközbeszerzés költsége, biztonsági auditor alkalmazása a megvalósítás alatt. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek		
Összesen:			-

A felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése	
Speciális műszaki elvárások	Megjegyzés
Kerékpárosbarát, önállóan támogatható tevékenység választása esetén legalább a következő eredmények egyikét szükséges elérni: 1. <u>Település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása</u> kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével. 2. Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között létesül olyan kerékpáros útvonal, amely a települések, vagy a településközpont és a lakott területen kívül elérhető lakott településrész(ek) között <u>megszakítás nélküli, folytatódó</u> kerékpárforgalmi hálózatot, útvonalat alakít ki. 3. Nem megyei jogú város esetében az országos közút <u>teljes átkelési szakasza</u> vagy annak <u>egy funkcionális egységnek tekinthető része válik</u> biztonságosan, közvetlenül, kényelmesen kerékpározhatóvá, és a kapcsolódó kisebb forgalmú kereszttutkákon, utakon, mellékutakon is a szükséges kerékpárosbarát beavatkozások megvalósításra kerülnek a kerékpárforgalmi hálózati terv alapján. 4. Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti <u>kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonal</u> kiépítése történik meg. Kerékpárforgalmi hálózati tervet kell készíteni a beavatkozási területre vonatkozóan a pozitív támogató döntést követő 6 hónapon belül. Ehhez útmutató is rendelkezésre áll a pályázati anyagban. Azon településeket összekötő kerékpárosbarát útvonalak esetén, ahol a projektek megyei jogú város és a szomszédos település(ek) közigazgatási területén is egyaránt megvalósítást igényelnek, a beruházást megyei jogú város (TOP-6.4.1-15) és a szomszédos település(ek) (TOP-1.3.1-15) területe szerinti megbontásban szükséges részprojektenként benyújtani a teljes projektcél megjelölésével. Az egyes részprojektek támogatási szerződéseit a részprojektek támogatási döntéseit követően léptethetők hatályba.	



<p>Lakott területen belül 2000 E/nap (egységjármű/nap) átlagos napi forgalmat el nem érő forgalmú útszakasszal párhuzamosan gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény építése nem támogatható. <u>Egyoldali kerékpárút</u> vagy gyalog- és kerékpárút tervezése esetén be kell mutatni, hogy miért nem valósítható meg az irányhelyes kerékpáros közlekedés kialakítása a közút területén. Amennyiben az egyoldali vezetés nem váltható ki irányhelyes vezetéssel, a lehető legkevesebb számú oldalváltással és/vagy létesítménytípus-váltással kell a létesítményt megtervezni a baleseti gócpontok (ahol a kétirányú kerékpáros forgalom a közutat kénytelen keresztezni és fokozott balesetveszély alakul ki) minimalizálása érdekében. A lehető legtöbb ponton biztosítani kell a szemközti oldalon található forgalomvonzó létesítmények elérését, lehetőség szerint a közúton kerékpárforgalmi létesítményt is javasolt kijelölni a gyorsabb és szabályos közlekedés biztosítása érdekében.</p>	
<p>Belterületen, 200 méternél sűrűbb útsatlakozások és útkeresztezések esetén kizárólag különösen indokolt esetben (pl.: 50 km/h-nál nagyobb megengedett közúti sebességhatár, jelentős tehergépjármű-forgalom, egyoldali beépítettség, meglévő hálózati elemek közötti azonos létesítménytípussal tervezett összeköttetése esetén) támogatható az <u>egyoldali elválasztott</u> létesítmény kiépítése.</p>	
<p><u>Gépjárműforgalomtól elválasztott önálló kerékpárforgalmi létesítmény</u> kialakításakor be kell mutatni, és biztosítani kell (azaz szükség szerint ki kell építeni) a gyalogos forgalom azonos oldali elválasztott levezetését.</p>	
<p>Lakott területen <u>elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút</u> csak kivételesen (pl.: keresztmetszeti kötöttségek, helyhiány vagy egyéb feloldhatatlan akadály esetén) támogatható.</p>	
<p>Belterületen, gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény létesítésekor törekedni kell az <u>irányhelyes kialakításra</u>.</p>	
<p><u>Közúttól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény</u> kialakítása esetén <u>baleseti elemzést</u> szükséges készíteni a szükséges forgalomtechnikai beavatkozások tervezéséhez és megvalósításához.</p>	
<p>A kerékpárforgalmi hálózati tervhez <u>civil szervezet</u> (melynek alapító okiratában kerékpáros közlekedés szerepel) <u>szakmai értékelését</u> szükséges csatolni.</p>	
<p>Pályaszerkezet és útburkolat esetében az UME 12. Kerékpárforgalmi létesítmények pályaszerkezete fejezetében foglaltak betartása kötelező, különös tekintettel arra, hogy az <u>aszfaltburkolat vastagsága legalább 60-80 mm legyen</u>, amely két aszfalt rétegből álljon. Árvízvédelmi töltésen vezetett létesítmény, vagy vegyes forgalmú mezőgazdasági út burkolata ezt meghaladó is lehet.</p>	
<p><u>Térkő burkolat</u> kiépítése kizárólag indokolt esetben, örökségvédelmi hivatal előírása alapján (műemléki környezetben, vagy műemléki jellegű területen) történhet. Térkő burkolat kiépítése kizárólag hézagmentesen illeszkedő térkő típus alkalmazásával történhet. Nem hézagmentes térkő gyalogos-burkolat kialakításakor a kerékpáros közlekedés útvonalat hézagmentesen illeszkedő térkő típussal vagy aszfaltburkolattal szükséges kiépíteni. A térkő burkolatú útpálya nem lecsapott élű, zökkenőmentes, minél nagyobb méretű elemekből készüljön. Minimális vastagsága 60 mm, kapubejáróknál 80 mm legyen. A térkő burkolatok alaprétege hidraulikus kell, hogy legyen, attól eltérni csak különleges indoklással lehet. A térkő burkolat széleit szegéllyel vagy szegély elemekkel kell lezárni.</p>	
<p>Kerékpárforgalmi létesítmény helyrajzi számain kizárólag a „Kerékpárforgalmi létesítmények mellé telepítendő fák” dokumentumban telepíteni javasolt növényfajok telepíthetők</p>	



Műtárgy – híd, aluljáró, támfal, zárt csapadékvíz-csatorna stb. – építéskor az alternatív műszaki megoldások és költségek bemutatása szükséges arról, hogy a műtárgy létesítése nélkül nem, vagy csak indokolatlanul magas költségekkel lehetne megvalósítani a tervezett kerékpáros útvonalat.	
176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerint közúti <u>biztonsági audit</u> elvégzése is szükséges, amely ajánlásait és megállapításait figyelembe kell venni a tervek elkészítésekor.	
Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés esetén:	
Közlekedésbiztonsági beruházás esetén a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerint közúti <u>biztonsági audit</u> elvégzése is szükséges, amely ajánlásait és megállapításait figyelembe kell venni.	
A <u>sebességlassító eszközöket</u> kizárólag az e-UT 03.07.13 Tervezési útmutató a közutakon alkalmazható sebességcsökkentő eszközökről című műszaki előírás alapján lehet kiépíteni.	
A tevékenység keretében támogatható <u>parkolási rendszer</u> infrastrukturális és informatikai korszerűsítése, fejlesztése esetén be kell mutatni, hogy a parkolási rendszer korszerűsítése, illetve a kapcsolódó szabályozási intézkedések hogyan járulnak hozzá a fenntartható közlekedési módok előnyben részesítéséhez	
<u>Fenntartható városi mobilitási tervet</u> a felhívás „Fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozás és végrehajtása” c. útmutatója alapján lehet elkészíteni.	
Közüti közösségi közlekedés esetén:	
A projekt tervezése és megvalósítása során figyelembe kell venni, és a tervezés során érvényesíteni kell a „ <u>Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez – komplex akadálymentesítés</u> ” c. mellékletben megfogalmazottakat	
<u>Intermodális csomópont</u> kialakítására, fejlesztésére vonatkozó speciális feltételek: 1. <u>Minimálisan 2 közlekedési mód</u> (legalább a busz-kötőpályás) közötti átszállási kapcsolatot szükséges kialakítani vagy fejleszteni a módváltási lehetőségek erősítése érdekében. 2. Különös figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonság fejlesztésére. 3. <u>Kerékpártárolási lehetőséget</u> kell kialakítani, szükség szerint kerékpár szállítására alkalmas liftet, vagy rámpát is ki kell építeni az átszállás elősegítésére. 4. A beruházás tárgya a közforgalmú illetve a közforgalmat kiszolgáló infrastrukturális elemek fejlesztése lehet.	
Amennyiben a közszolgáltatás <u>vesztéseinanszírozási igénye</u> a közszolgáltatás – 2012. évi XLII. törvényben foglalt – megrendelőjének nyilatkozata alapján várhatóan megnövekszik (pl.: új viszonylat indítása esetén a helyi vagy helyközi megrendelőnek többletfinanszírozási kötelezettsége keletkezik), akkor annak a finanszírozását a támogatást igénylő, vagy amennyiben a támogatást igénylő nem jogosult a nyilatkozat tételére, abban az esetben a nyilatkozattételre jogosult szándéknyilatkozatban vállalja.	
<u>Autóbuszöblök</u> felújítása és kiépítése kizárólag <u>bazaltbeton</u> , vagy azzal megegyező teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel támogatható	
A projekthez <u>együttműködési nyilatkozatot</u> szükséges csatolni a projekt megvalósítására vonatkozóan olyan <u>civil szervezettől</u> , amely alapító okiratában közösségi közlekedéssel vagy fenntartható fejlődés szerepel	
A projekthez <u>együttműködési nyilatkozatot</u> szükséges csatolni a projekt megvalósítására vonatkozóan olyan civil szervezettől, amelynek alapító okiratában a fogyatékos személyek érdekeinek a képviselője szerepel.	
A projekthez <u>együttműködési nyilatkozatot</u> szükséges csatolni a projekt megvalósítására vonatkozóan olyan civil szervezettől (pl: <u>Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa, Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Szövetsége</u> stb.), amelynek alapító okiratában a fogyatékos személyek érdekeinek a képviselője szerepel.	



<p>A projekt keretében burkolatrendezésre kerülő önkormányzati tulajdonú útnak legalább az alábbi közüzemi infrastruktúra kiépítettséggel kell rendelkeznie: szennyvízcsatorna, víz, gáz</p> <p><input type="checkbox"/> vagy nyilatkozat arról, hogy az érintett szakaszon a gázellátás alternatív energiaellátással kiváltásra került;</p> <p><input type="checkbox"/> vagy nyilatkozat arról, hogy a fenntartási időszak végéig az útburkolatot a támogatást igénylő hozzájárulásával más személy, szervezet nem bontja meg, szennyvízcsatornázást nem végez;</p> <p><input type="checkbox"/> vagy nyilatkozat arról, hogy a szennyvízcsatornázást úgy oldja meg, hogy az útburkolatot és alépítményeit nem bontja meg a szabályozási szélességen belül, a szennyvízcsatornázást vagy egyéb vonalas infrastruktúra kiépítését az út mellett valósítja meg (burkolt árkot és zárt csapadékvízvezetést sem érintve vele).</p>	
<p>A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása</p>	<p>Lehetséges szemléletformáló tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none">- kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, biciklizés megvalósítása;- információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása;- szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár);- Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia, „Biztonságosan közlekedni egy élet úton” 13 egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, óvodások, gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére, stb.);- gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása. <p>A mobilitási héten való részvétel és esemény költségei is elszámolhatók, azonban ez önmagában nem elegendő tevékenység. A szemléletformáló kampánynak nem lehet kizárólagos szemléletformáló vagy oktató része rendőrségi kampány, pl. a Sulizsaru.</p>

<p>Létrehozandó dokumentumok pályázat beadáshoz:</p>	
<p>1. Kerékpárosbarát fejlesztés esetén csatolni szükséges a beruházás területét szemléltető vázlatos, térképi átnézet rajzot vagy nyomvonaltervet amelyen ábrázolásra kerül</p> <p>a. a kijelölt kerékpárosbarát település vagy településrész területe;</p> <p>b. vagy a településeket összekötő hálózat nyomvonala a várható befterületi bekötési pontokkal;</p> <p>c. vagy a lakott területen kívül elhelyezkedő településrész vagy munkahelyek lakott területbe történő kerékpárosbarát bekötésének az útvonala.</p> <p>2. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtásához</p>	
<p>A lakossággal partnerségi tervezés folyik (pályázati dokumentációhoz mellékelt lakossági fórum dokumentáció)</p>	Értékelési szempont!!!
<p>Költség-haszon elemzés szükséges készíteni A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet jelen felhívás 3.1.5 pontjában felsorolt jogcíme alapján megvalósuló beruházásoknál, amennyiben azt a támogatási kategóriákra vonatkozó előírás szükségessé teszi (pl. a helyi infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén, IV. fejezet 45. cím).</p>	

Indikátorok

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma db
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma db
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma db
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (Teljesítmény) km
Az újrabeépített vagy felújított közutak teljes hossza (Teljesítmény) km



A projekthez kapcsolódó útmutatók:	
1)	„Koppenhágai típusú” megemelt kerékpársáv tervezési útmutató
2)	Település belterületein tervezett kerékpárút mentén telepíteni javasolt növényfajok
3)	Jelentős hiányosságok kerékpárforgalmi létesítmény fenntartása során
4)	Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez – komplex akadálymentesítés
5)	Kerékpárforgalmi hálózati terv javasolt felépítése
6)	Fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása és végrehajtása útmutató
7)	Útmutató a fenntartható városi mobilitási terv készítéséhez
8)	Megvalósíthatósági tanulmány minta
9)	Költség-haszon elemzés minta
10)	Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatásban részesített projekt megvalósítására
11)	Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására
12)	Projekt adatlap kitöltési útmutató
13)	Vonatkozó speciális jogszabályok listája és fogalomjegyzék
14)	Iránymutatás közúti biztonsági audit készítéséhez
15)	Kommunikációs csomagok egységei
16)	ÚT 2-1.203 (e-ÚT 03.04.11:2010) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. ügyi műszaki előírás (UME) 8. Geometria tervezés fejezete; továbbá a létesítmények szélességének a tervezésekor különösen a 8.4 Kerékpárutak szélességi méretei alpontja

	150millió alatt		150millió felett	
	NETTÓ	BRUTTÓ	NETTÓ	BRUTTÓ
ELŐKÉSZÍTÉS				
Aloldal létrehozása	49 778	63 218	49 778	63 218
Logók feltöltése	27 559	35 000	27 559	35 000
MEGVALÓSÍTÁS				
B tábla			50 701	64 390
C tábla	5 112	6 492		
Fotódokumentáció	39 370	50 000	39 370	50 000
FENNTARTÁS				
„D” tábla	0	0	3 651	4 637
ÖSSZESEN ha aloldal kerül létrehozásra:	94 260	119 710	143 500	182 245
ÖSSZESEN ha csak logó kerül feltöltésre:	72 041	91 492	121 281	154 027

Költség típus	Belső, közvetlen költségek	Projektkegyenlehes maximális nettó költségek	Projektkegyenlehes maximális bruttó költségek			Szöveges magyarázat, kitéjtés
PROJEKTELOKÉSZÍTÉS		472 441 Ft	600 000	-	-	
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	5%	393 701 Ft	500 000	-	-	Kötelező biztonsági auditor bevonása
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség						
Közbeszerzés költsége: szakértői és eljárási díj	1%	78 740 Ft	100 000	-	-	
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ		6 975 203 Ft	8 858 508	-	-	
Ingatlan vásárlás	2%	157 480 Ft	200 000	-	-	
Területelőkészítési költség	2%	157 480 Ft	200 000	-	-	
Építéshez kapcsolódó költség		6 660 243 Ft	8 458 508	-	-	
Eszközbeszerzés költsége		0 Ft		-	-	
SAKMAI MEGVALÓSÍTÁS		229 521 Ft	291 492	-	-	
Műszaki ellenőr	1,0%	78 740 Ft	100 000	-	-	
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás: mérnök, minőség- környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek +BIZTONSÁGI AUDIT A MEGVAL. VÉGÉN!		0 Ft		-	-	
Egyéb szakértői szolgáltatás: fordítás, kutatás, tanulmány		0 Ft		-	-	
Marketing, kommunikációs költség	1,00%	78 740 Ft	100 000	-	-	
KÖTELEZŐ SZEMLELETFORMÁLÁS		72 041 Ft	91 492	-	-	
Kötelezően előírt nyilvánosság		0 Ft		-	-	
Egyéb szolgáltatás: közjegyzői- banki költség, hatósági díj, illeték		250 000	250 000	-	-	
PROJEKTMENEDZSMENT	2,50%	200 000	200 000	-	-	
Menedzsment díj TER.FEJL.NONP.KFT.	2,00%	50 000	50 000	-	-	
Menedzsment díj ÖNKORMÁNYZAT	0,50%			-	-	



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár

ROP 2016-04 számú Utasítás

Tárgy: Útmutató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében konzorciumi formában megvalósuló projektek kezeléséhez

Az utasítás célja:

A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága elkészítette a Miniszterelnökség által összeállított MEGÁLLAPODÁS - mintákhoz a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében A konzorciumi formában megvalósuló projektekre vonatkozó Útmutatót.

Az Útmutató célja a TOP és a VEKOP keretében konzorciumi formában megvalósítandó projektjeivel kapcsolatos speciális kérdések szabályozása, összhangban a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel, valamint az egyéb eljárásrendekkel.

Az utasítás hatálya

Az Útmutatót a 2014-2020 közötti programozási időszakban támogatott támogatási kérelmekre kell alkalmazni, a már folyamatban lévő ügyekre is.

Az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2016. június 07.



Mellékletek:

Útmutató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében konzorciumi formában megvalósuló projektek kezeléséhez

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Útmutató

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében konzorciumi formában megvalósuló projektek kezeléséhez

Jóváhagyta

Oláh Gábor
helyettes államtitkár



2016. június 07.,

I. Útmutató célja

Jelen Útmutató (a továbbiakban: Útmutató) célja a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok által finanszírozott Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében konzorciumi formában megvalósítandó projektekkel kapcsolatos speciális kérdések összefoglalása.

Az Útmutató a releváns jogszabályi rendelkezések, valamint a mellékelt „**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására**” (a továbbiakban: Megállapodás) című dokumentum sablon tartalmát figyelembe véve, azokkal összhangban tartalmazza a TOP és VEKOP keretében alkalmazandó előírásokat.

II. Útmutató hatálya

Az Útmutató hatálya kiterjed a TOP és VEKOP keretében meghirdetett felhívások alapján támogatásban részesülő kedvezményezettek, továbbá az ezek végrehajtásában részt vevő közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szervezetekre (Államkincstár, NGM RFP HÁT Támogatáskezelési Főosztály), valamint a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságára (IH).

Az Útmutató a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó TOP és VEKOP projektek megvalósítása érdekében létrehozott konzorciumi együttműködésekre vonatkozó szabályokat összegzi.

Jelen Útmutatóban foglaltakat az egyes Felhívásokban foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

A konzorciumok kezelésére vonatkozó egyes speciális kérdéseket más, a területi operatív programok végrehajtására vonatkozó útmutató is tartalmazhat.

III. Konzorcium fogalma, célja

A konzorcium több kedvezményezett támogatásával megvalósuló projektek esetében a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködése a projekt közös megvalósítása, valamint ennek érdekében közös gazdasági érdekeik előmozdítása és erre irányuló tevékenységük összehangolása céljából.

A konzorcium létrehozására irányuló *Megállapodásban* a támogatási kérelem benyújtására jogosult támogatást igénylők arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon közösen megvalósítják.

A **konzorcium célja**, hogy lehetővé tegye a komplex, egy önálló pályázó által nem, vagy nem megfelelő hatékonysággal megvalósítható fejlesztések létrehozásához szükséges összefogást. Biztosítja az egyes beruházásokkal közvetlenül érintettek bevonását a projekt kidolgozásába, megvalósításába, fenntartásába úgy, hogy minden tag önálló felelősséggel is rendelkezze a projekt szakmai tartalmának meghatározó részét képező, általa vállalt tevékenységért. A konzorcium keretében tehát több, önálló szervezet egy adott pályázati célt egy projekt keretében, együttműködésben valósít meg.

A **konzorciumok kezelésének alapelve** az, hogy a konzorciumokat létrehozásuk céljával összhangban alapvetően egyetlen egységként (projektgazdaként), az általuk megvalósítandó fejlesztést pedig szintén egy egységes projektként kell kezelni.

A projektkiválasztás, illetve projektmegvalósítás egyes fázisaiban azonban bizonyos tényezők szempontjából a konzorcium egy egységként történő kezelése nem teszi lehetővé minden vonatkozó szabály (jogszabályok, pályázati kiírás) megfelelő alkalmazását, így azok tagi szintű kezelése válik szükségessé (például a felelősség kérdése, vagy az önerő).

IV. A konzorcium létrejötte

A konzorcium az azt létrehozó „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Támogatási kérelem benyújtására” című létesítő Megállapodás dokumentum aláírásával jön létre. Amennyiben a támogatási kérelem támogatást nyer, úgy az együttműködő felek megkötik a „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Támogatásban részesített projekt megvalósítására” című megállapodást, melyre a Megállapodás sablon alkalmazandó azzal, hogy a tagok a dokumentum által nem szabályozott kérdésekről is rendelkezhetnek, de a sablon 1-8. pontjai nem törölhetőek és nem módosíthatóak. A Megállapodás sablonban foglaltakkal ellentétes, vagy attól eltérő módon szabályozó rendelkezés alkalmazása kizárólag a támogató előzetes engedélyével lehetséges.

IV.1. A konzorcium tagjai

A konzorcium tagja csak az lehet, aki

- megfelel a felhívásban foglalt jogosultsági feltételeknek, és
- részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, és
- támogatásban részesülhet.

IV.2. Nem minősül konzorciumi tagnak

- az alvállalkozó,
- a szállító,
- az a partner, aki nem részesülhet támogatásban.

IV.3. A konzorciumvezető kijelölése

A konzorciumot, mint polgári jogi társaságot harmadik személyekkel szemben a konzorciumi tagok által a konzorciumot létrehozó szerződésben (Megállapodásban) kijelölt tag képviseli.

V. A konzorciumvezető valamint a tagok jogai és kötelezettségei

V.1. A konzorciumvezető

A konzorciumvezető képviseli a konzorciumot harmadik személyekkel szemben, ellátja továbbá a konzorcium működtetéséhez szükséges koordinációs és adminisztratív feladatokat, amely főleg a következőket jelenti:

- a projekt egészére vonatkozóan keletkező dokumentumok (pl. projekt adatlap, támogatási szerződés, projekt előrehaladásáról szóló jelentések és beszámolók, projektszintű költségvetés esetén kifizetési kérelem) aláírása és támogatóhoz történő benyújtása,
- kapcsolattartás a közreműködő szervezettel (mely kapcsolattartás kizárólag rajta keresztül történik),
- konzorcium működésének koordinálása,

- tagok tájékoztatása,
- konzorcium nevében tett nyilatkozatokat megelőzően a nyilatkozatok tartalmának többi taggal történő megismertetése,
- jelentéstételi kötelezettséggel, mérőföldkőhöz kapcsolódó kifizetési igényléssel kapcsolatos dokumentumok benyújtása.

A Megállapodás aláírásával a konzorcium tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a, 6:15. §-a, és 6:506 §-a alapján meghatalmazzák a konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük aláírja és benyújtja.

A támogató egy esetleges ellenőrzésről köteles a konzorciumvezetőt értesíteni, aki a tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely tagtól tájékoztatást kérnek, a tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a konzorciumvezetőt.

A konzorciumvezető köteles a támogatónak, és a projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a tagokat tájékoztatni.

A konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a konzorciumvezető kötelezettsége, a mulasztásból eredő károkért a támogató irányában a konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A konzorciumvezető jogait és kötelezettségeit részletesen az egyes Megállapodások tartalmazzák.

V.2. A konzorcium tagjai

A konzorcium tagja csak az lehet, aki a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

Támogatási kérelem benyújtása során a konzorcium tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

A Megállapodásban foglaltak szerint a konzorcium tagjai a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatói döntésben foglalt tartalommal szerződést kötnek.

A konzorcium valamennyi tagja támogatást igénylőnek, illetve kedvezményezettnek minősül, azaz megilletik a támogatást igénylők és a kedvezményezettek számára biztosított jogok, valamint vonatkoznak rá az általános – kivéve a konzorciumvezetőre vonatkozó speciális – kötelezettségek is.

Az egyes konzorciumi tagok jogait és kötelezettségeit részletesen a konzorciumot létrehozó Megállapodások tartalmazzák.

V.3. A tagok személyében történő változás, a tagság megszűnése

Konzorciumi tagok cseréje - ideértve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is - új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése az IH előzetes jóváhagyásával akkor engedélyezhető, ha

- nem változik a projekt alapvető célja,
- a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek, és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

- a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága (ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is), kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- tagcsere nélkül az új tag bevonása indokolt.

A konzorciumi tagok jogviszonyát érintő egyéb módosítások is lehetségesek, amennyiben a felhívás, vagy a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik.

VI. A projekt megvalósítása

VI.1. A támogatási kérelem benyújtása

Konzorciumi formában minden támogatási kérelmet be lehet nyújtani, kivéve, ha a felhívás a támogatási kérelem ilyen formában való benyújtását kizárja.

Ha az értékelés során megállapításra kerül, hogy a konzorcium valamely tagja nem felel meg a felhívásban meghatározott minden követelménynek, a támogatási kérelem mérlegelés nélkül elutasításra kerül.

A konzorcium valamely tagja által, a konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha a Megállapodás ettől eltérően rendelkezik.

A Rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a települési önkormányzatok a közfeladat-fejlesztési projektjeikben a megyei önkormányzat (a továbbiakban: MÖ) vagy a megyei jogú város (a továbbiakban: MJV) közreműködését kérjék a projektmenedzsment és a Rendelet 5. mellékletének 3.12.1. pontja szerinti egyéb tevékenységek ellátásához. A települési önkormányzat felkérése esetén a megyének vagy a megyei jogú városnak konzorciumi együttműködés formájában kötelező a feladatot ellátnia.

A települési önkormányzatokon kívüli közszféra szervezetek – szintén a közfeladat-fejlesztési projektjeik kapcsán – a projektmenedzsment tevékenység ellátása érdekében, a területileg illetékes kormányhivatalt kérhetik fel közreműködésre. Települési önkormányzatokon kívüli közszféra szervezet felkérése esetén a területileg illetékes kormányhivatalnak konzorciumi együttműködés formájában vagy szolgáltatásnyújtás keretében kell a felkérésnek eleget tennie.

Az alábbi táblázat összefoglalva tartalmazza a kötelező feladatellátás vonatkozásában Rendeletben rögzített együttműködési lehetőségeket:

	Megyei önkormányzat (MÖ)	Megyei jogú város (MJV)	Területileg illetékes kormányhivatal
MJV járáson belüli települési önkormányzat kérésére	TKR projektek esetén	Nem TKR projektek esetén	
MJV, illetve a települési önkormányzat által közös fenntartott önkormányzati hivatal kérésére		TKR projektek esetén	
MJV járáson kívüli, megye területén lévő települési önkormányzat kérésére	Minden projekt esetén		
Önkormányzatokon kívüli közsféra szervezetek kérésére			Minden projekt esetén

Fentiek alapján a Rendelet szerint projektmenedzsment (valamint a települési önkormányzatok esetén a Rendelet 5. mellékletének 3.12.1. pontja szerinti egyéb tevékenységek ellátása) kapcsán **konzorciumi együttműködés az alábbi esetekben merülhet fel** (az 1-4. esetekben kötelező jelleggel, míg az 5. esetben lehetőségként):

1. a megyei önkormányzat és a megyei jogú város járásán belüli települési önkormányzat között, ha a települési önkormányzat a területi kiválasztási eljárásrendben megvalósítandó közfeladat-fejlesztési projektje esetén felkéri a projektmenedzsment feladatok ellátása érdekében együttműködésre a megyei önkormányzatot;
2. a megyei önkormányzat és a megye területén lévő, a megyei jogú város járásán kívüli települési önkormányzat között, ha a települési önkormányzat bármely közfeladat-fejlesztési projektjei esetén kéri fel projektmenedzsment feladatok ellátására a megyei önkormányzatot;
3. a megyei jogú város és a megyei jogú város járásán belüli települési önkormányzat között, ha települési önkormányzat nem területi kiválasztási eljárásrendben megvalósítandó közfeladat-fejlesztési projektje esetén kéri fel projektmenedzsment feladatok ellátására a megyei jogú várost;
4. a megyei jogú város és a megyei jogú város területén lévő közös önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzat/ok között, ha a települési önkormányzat/ok a területi kiválasztási eljárásrendben megvalósítandó közfeladat-fejlesztési projektje(i) esetén kéri(k) fel projektmenedzsment feladatok ellátására a megyei jogú várost;
5. a megyei kormányhivatal és a megye területén lévő, nem önkormányzati közsféra szervezet között, ha az adott közsféra szervezet bármely közfeladat-fejlesztési projektje esetén kéri fel projektmenedzsment feladatok ellátására a területileg illetékes kormányhivatalt.

Az 1-4. esetekben a települési önkormányzat felkérésének a megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú város köztulajdonú gazdasági társaság mellett az általa alapított költségvetési szerv konzorciumi partnerként történő „felajánlásával” is eleget tehet.

A Megállapodás 3.3. pontjában található táblázat kitöltése során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- 1.) A konzorciumi tag nevének megjelenítésekor fel kell tüntetni a projektmegvalósítás érdekében együttműködő konzorciumi partnereken kívül a fenti táblázatban foglaltak alapján a projektmenedzsment tevékenységek ellátása érdekében felkért megyei önkormányzatot, megyei jogú várost, vagy az általuk kijelölt gazdálkodó szervezetet, költségvetési szervet is.
- 2.) Fontos, hogy a konzorciumi tag tevékenységét részletesen írják le annak érdekében, hogy a felelősség a későbbiekben pontosan megállapítható legyen. Ez alapján kell pontosan meghatározni az elszámolható költséget és a támogatás összegét.

VI.2. A támogatás folyósítása

A Megállapodás 3.5. táblázatának kitöltése során fontos figyelembe venni, hogy amennyiben a konzorciumok tagjai eltérő támogatási intenzitással részesülnek támogatásban, úgy a projekt vonatkozásában átlagos támogatási intenzitás számítandó.

A projekt egészét tekintve, **azaz a konzorciumra, mint egységes egésze** kell alkalmazni:

- a projekt mérföldkövei teljesítésének kötelezettségét,
- a pénzügyi vonatkozású szerződésmódosítási okokat,
- a kifizetés igénylés, előlegigénylés benyújtására vonatkozó korlátokat, és
- az előleg elszámolásának megkezdésére vonatkozó előírást.

A projekt elszámolható költségei alapján **tagonként kell meghatározni azon költségek körét**, amelyek esetén utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási előlegigénylésre, illetve fordított áfa megelőlegezésére van lehetőség.

A konzorcium tagja köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg, vagy annak első részlete kifizetésétől számított nyolc hónapon belül, illetve ha bármilyen körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A támogatási előlegigénylést, valamint a mérföldkö elérését követően benyújtandó kifizetési igénylést a konzorcium vezetője nyújthatja be azzal, hogy a konzorciumi tag részére igényelt támogatási előleggel, valamint a konzorciumi tag nevére kiállított elszámoló bizonylatokkal kapcsolatos információkat a konzorciumi tag is rögzítheti a monitoring és információk rendszerben.

Mérföldkőhöz nem kapcsolódó kifizetési igénylést (saját nevére szóló számláival) a konzorciumi tag is benyújthat.

Az előleg folyósítása, valamint utófinanszírozás esetén a támogatás utalása a konzorciumi tag számára közvetlenül történik.

Beruházás esetén - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - annak a tagnak kell aktiválnia a bekerülési érték részét képező költséget, amely tag nevére a bizonylatot kiállították. Közös beszerzés esetén a szállítónak az egyes tagokat érintő részokról külön tagonkénti bizonylatot kell kiállítania.

A konzorciumi tagok által vállalt tevékenységek megvalósítása során az alacsonyabb intenzitású tevékenységre történő átcsoportosítás a megítélt támogatás csökkenésével, a magasabb intenzitású tevékenységre történő átcsoportosítás az elszámolható költség csökkenésével jár.

Nem szükséges a támogatás fogadására elkülönített bankszámlát nyitni a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzése az elkülönített számviteli nyilvántartás alapján történik.

VI.3. Biztosítéknyújtás

Konzorcium esetén minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a Rendelet 84. § alapján nem mentesül ezen kötelezettsége alól.

A konzorciumi tag által nyújtandó biztosíték mértéke a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg.

Biztosítéknyújtásra nem kötelezett konzorciumi tag a biztosítékmentességet más konzorciumi tagra nem terjesztheti ki.

Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékokat nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy a Rendelet 84. § szerint nem mentesülnek a biztosítékadási kötelezettség alól.

Mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól többek között:

- a költségvetési szerv,
- az egyházi jogi személy,
- a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyron, vagy azzá válik.

A Rendelet 84. §-a további mentességeket is meghatároz.

A konzorciumi tag az általános biztosítékmentességi szabályokon kívül akkor mentesülhet a biztosíték nyújtása alól, ha a Rendelet 1. mellékletének 77.3. pontja alapján valamely konzorciumi tag a biztosítéknyújtási kötelezettségét átvállalja.

VI. 4. A közbeszerzési eljárás lefolytatása

A konzorciumi tagok a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 29. §-nak alkalmazásával meghatalmazhatják a konzorciumvezetőt, hogy nevükben közbeszerzési eljárást folytasson le. Ebben az esetben az eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni, hogy a konzorciumvezető mely tag(ok) nevében (is) folytatja le a közbeszerzési eljárást.

Ez a közös közbeszerzési eljárás azonban nem eredményezheti a meghatalmazást adó konzorciumi tagokra, mint ajánlatkérőkre a Kbt. alapján alkalmazandó szabályok megkerülését.

A közös közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésben pontosan hivatkozni szükséges a számlázás rendjéről, a teljesítés alapján kiállítandó számlák tagok közötti megosztásáról. Közös közbeszerzés esetén a szállítóknak az egyes tagokat érintő részokről külön tagonkénti bizonylatot kell kiállítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a konzorciumvezető önállóan, saját nevében folytatja le az eljárást, az eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján támogatás folyósítása a tagok részére nem történhet.

A konzorciumi tagok önállóan, saját nevükben is lefolytathatnak közbeszerzési eljárást, azonban az nem eredményezheti a Kbt. alapján alkalmazandó szabályok megkerülését (pl. egybeszámítási szabályok figyelmen kívül hagyását).

VI.5. Szabálytalanság

Amennyiben a támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a tag köteles az általa okozott szabálytalanság és/vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Konzorciumi tagként egyetemleges felelősséget kell vállalni, kivéve, ha a konzorciumi megállapodásban rögzítésre került a konzorcium tagjainak önálló felelőssége az általuk vállalt projekttevékenységek végrehajtásáért. Abban az esetben azonban, ha a tagok közreműködésének mértéke a szabálytalanság és/vagy a szerződésszegés elkövetésében nem állapítható meg, és a visszakövetelt összeg visszafizetésére a támogató felszólítására a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem került sor, a követelés teljes összege bármely taggal szemben érvényesíthető.

A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

VII. Egyéb rendelkezések

A vonatkozó jogszabályok módosítása automatikusan módosítja jelen Útmutatót.

Az Útmutatót a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A konzorciumi együttműködésre mind a Megállapodásban, mind pedig a jelen Útmutatóban foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Az Útmutató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő konzorciumi együttműködési formára nem vonatkozik.



**Tompa Város Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 31. napi nyílt ülésére**

Tárgy: Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálása

Az előterjesztést készítette: Farkasné Kiri Judit ügyintéző

Előadó: Véh László polgármester

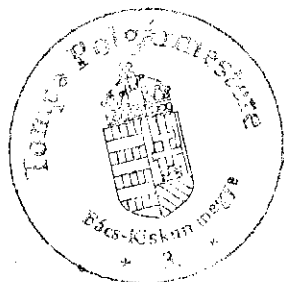
Iktatószám: 2133-2/2017/P

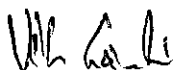
Mellékletek: -

Tárgyalás módja: Az előterjesztést –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján – nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja: Az Mötv 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazás, az Mötv 50. §.-a alapján – a Képviselő-testület minősített szavazattöbbsége szükséges.

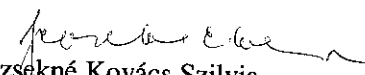
Tompa, 2017. május 30.




Véh László

Polgármester




Jezsekne Kovacs Szilvia

Jegyző

Tompa Város Polgármesterétől
6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Telefon: 77/551-500; Fax: 77/551-510

Előterjesztés

Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Véh László polgármester
Előkészítő: Farkasné Kiri Judit ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki a Tompai Művelődési Ház vezetőjének megbízására az 55/2017. (IV.18.) Kt. határozattal. A pályázati kiírásra pályázat nem érkezett.

A pályázati eljárást, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., (továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és a közgyűteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) szabályozza.

A Kjt. 20/B.§ (1) bekezdése értelmében az intézményvezető (magasabb vezető) kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.

A magasabb vezető ellátására vonatkozó megbízásra a Kjt. 20/A.§ (1) és (3) – (8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni.

A Korm. r. 7.§ (10) bekezdése szerint a pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni. A pályázat benyújtásának határideje 2017. május 29. napján lejárt, így szükséges határozatot hozni.

Mivel a kiírásra pályázat nem érkezett- a fenti jogszabályi hivatkozások alapján - javaslom, hogy a Képviselő-testület a pályáztatási eljárást nyilvánítsa eredménytelennek és a pályázatot 90 napon belül újra írja ki. A Képviselő-testület a 237/2015.(IX.14.) Kt. határozatával döntött úgy, hogy az új vezető kinevezéséig Kiss Ervint bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

Határozati javaslat

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mert határidőn belül nem érkezett érvényes pályázat. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot 90 napon belül újból kiírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Véh László polgármester

Tompa, 2017. május 30.





Tompa Város Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 31. napi nyílt ülésére

Tárgy: Tompai Kék Szivárvány Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás nyújtására

Az előterjesztést készítette: Farkasné Kiri Judit ügyintéző

Előadó: Véh László polgármester

Iktatószám: 3235-1/2017/P

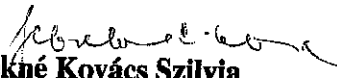
Mellékletek: 1 db kérelem

Tárgyalás módja: Az előterjesztést –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján – nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja: Az Mötv 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazás, az Mötv 50. §.-a valamint a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 23. §. (2) bekezdésének e) pontja alapján – a Képviselő-testület minősített szavazattöbbsége szükséges.


Véh László
polgármester




Jezsekne Kovács Szilvia
jegyző

Tompa Város Polgármesterétől
6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Telefon: 77/551-500; Fax: 77/551-510

Előterjesztés

Tompai Kék Szivárvány Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás nyújtására

Előterjesztő: Véh László Polgármester

Előkészítő: Farkasné Kiri Judit előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tompai Kék Szivárvány Egyesület eredményesen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak belül. A "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017." című pályázati kiírásra benyújtott pályázat 2.200.000 Ft. míg a "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017." című benyújtott pályázat 2.000.000 Ft. összegű támogatásban részesült 100%-os támogatási előleg formájában. A támogatás folyósításának előfeltétele a támogatási szerződés megkötése, amely jelenleg folyamatban van.

Návai Andrea Beatrix a Tompai Kék Szivárvány Egyesület képviselőjében 2017. május 29. napján érkezett kérelmében kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2017. június 9-10-én megrendezésre kerülő Százszorszép Gyermekek Néptáncsoport programjainak megvalósításához szükséges 400.000 Ft. visszatérítendő kamatmentes támogatást szíveskedjen megelőlegezni, mivel a program lebonyolításáig nem érkezik meg a kapott támogatás az Egyesület számlájára.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Tompai Kék Szivárvány Egyesület kérelme.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) bekezdése alapján

„A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Tompai Kék Szivárvány Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás nyújtására

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tompai Kék Szivárvány Egyesület részére 400.000 Ft. visszatérítendő kamatmentes támogatást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére, a 2017. június 9. - 2017. június 10. között megrendezésre kerülő Százszorszép Gyermekek Néptáncsoport programjainak megvalósításához, azzal a feltétellel, hogy a Tompai Kék Szivárvány Egyesület a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017." és a "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017." című pályázat keretében elnyert összegből 400.000 Ft-ot, az átutalás napjától számított 5 munkanapon belül visszautalja Tompa Város Önkormányzat bankszámlájára.

Határidő: azonnal

Felelős: Véh László polgármester

Tompa, 2017. május 29.



Tompai Kék Szivárvány Egyesület
6422 Tompa, Szabadság tér 5.
Tel: 06-70/984-1035 E-mail: tompai.kek.szivarvany@gmail.com

Tompa Város Önkormányzat

Képviselő-testülete részére

Tompa

Szabadság tér 3.

6422

POLGÁRMESTERI HIVATAL TOMPA	
Érkezett:	2017. 05. 29.
Iktatószám:	3035/2017/p.
Melléklet:	Előadó: Dávid E.

Tárgy: Kérelem visszatérítendő támogatás nyújtására


Tisztelt Képviselő-testület!

A Tompai Kék Szivárvány Egyesület képviseletében Návai Andrea Beatrix azzal a kérelemmel fordulok a Képviselő-testület felé, hogy az egyesület részére a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott és nyert "Civil Szervezetek Szakmai programjának támogatása 2017" című pályázat Százszorszép Gyermekek Néptáncsoport június 9-10-ei programjának megvalósításához visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújtson. **A kért visszatérítendő kamatmentes támogatás összege 400.000 Ft.**

A Kék Szivárvány Egyesület eredményesen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataira: a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017." című pályázati kiírásra benyújtott pályázaton 2.200.000 Ft összegű támogatásban, a "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017." című pályázati kiírásra benyújtott pályázaton pedig 2.000.000 Ft összegű támogatásban részesül 100%-os támogatási előleg formájában. A támogatás folyósításának előfeltétele a támogatási szerződés megkötése, amely folyamatban van.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy egyesületünk számára ezt az összeget a folyósítás időpontjáig megelőlegezni szíveskedjen!

Tompa, 2017. május 29.


Tompai Kék Szivárvány Egyesület
Tisztelettel: Návai Andrea Beatrix
6422 Tompa
Szabadság tér 5.
Adószám: 18357936-1-03

