

**Tompa Város Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás	Módosított
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>392 677 964</b>	<b>28 277 858</b>	<b>420 955 822</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 439 114	6 051 360	179 490 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 493 173	13 598 080	122 091 253
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 876 937	6 309 518	96 186 455
	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	10 609 272	1 824 900	12 434 172
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 486 209	8 134 418	108 620 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 259 468	494 000	10 753 468
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>103 592 640</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>91 592 640</b>
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	103 592 640	-12 000 000	91 592 640
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>155 360 456</b>	<b>155 360 456</b>
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		155 360 456	155 360 456
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>185 080 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>200 080 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	185 080 000	15 000 000	200 080 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000		35 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 080 000	15 000 000	165 080 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>93 950 253</b>		<b>93 950 253</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000		5 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 950 000		7 950 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 795 000		35 795 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 185 000		22 185 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 520 253		22 520 253
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 010 343</b>		<b>15 010 343</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 781 996		1 781 996
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 228 347		13 228 347
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
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	300 000		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>456 430</b>		<b>456 430</b>
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	456 430		456 430
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>791 067 630</b>	<b>186 638 314</b>	<b>977 705 944</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>95 000 000</b>	<b>176 817 245</b>	<b>271 817 245</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000	176 817 245	271 817 245
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.4.)</b>	<b>280 645 891</b>	<b>7 326 780</b>	<b>287 972 671</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	280 645 891	7 326 780	287 972 671
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>375 645 891</b>	<b>184 144 025</b>	<b>559 789 916</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 166 713 521</b>	<b>370 782 339</b>	<b>1 537 495 860</b>

**Tompa Város Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosítás	Módosított
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>861 440 215</b>	<b>26 868 310</b>	<b>888 308 525</b>
1.1.	Személyi juttatások	339 643 881	2 794 000	342 437 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 834 456	135 718	47 970 174
1.3.	Dologi kiadások	362 251 081	20 588 592	382 839 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 710 797	3 350 000	110 060 797
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	8 405 454		8 405 454
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	39 263 343		39 263 343
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	59 042 000	3 350 000	62 392 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>23 127 415</b>	<b>306 212 830</b>	<b>329 340 245</b>
2.1.	Beruházások	10 122 570	156 217 958	166 340 528
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 704 845	146 794 872	159 499 717
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	3 200 000	3 500 000
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		3 200 000	3 200 000
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	300 000		300 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>14 667 299</b>	<b>16 167 299</b>
3.1.	Általános tartalék	1 500 000	14 667 299	16 167 299
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>886 067 630</b>	<b>347 748 439</b>	<b>1 233 816 069</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>280 645 891</b>	<b>23 033 900</b>	<b>303 679 791</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 707 120	15 707 120
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	280 645 891	7 326 780	287 972 671
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>280 645 891</b>	<b>23 033 900</b>	<b>303 679 791</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 166 713 521</b>	<b>370 782 339</b>	<b>1 537 495 860</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-95 000 000	-161 110 125	-256 110 125
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 000 000	161 110 125	256 110 125