

**Tompa Város**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>259 592 000</b>	<b>265 916 000</b>	<b>265 916 376</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>95 467 000</b>	<b>114 607 000</b>	<b>114 607 107</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>9 339 000</b>	<b>11 502 418</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	9 339 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>139 900 000</b>	<b>177 959 000</b>	<b>177 959 380</b>
4.1.	Építványadó	34 000 000	36 996 000	36 995 848
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Tulajnerhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	764 000	763 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	346 000	346 977
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>99 475 000</b>	<b>73 999 000</b>	<b>69 557 998</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395 000	1 895 000	2 033 316
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 557 000	58 557 000	26 857 127
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 425 000	435 000	114 705
5.4.	Tulajdonosi bevételek			83 810
5.5.	Ellátási díjak			26 677 828
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 098 000	13 100 000	13 322 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	10 000	8 693
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	427 789
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 423 000</b>	<b>12 994 255</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 500 000</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>611 934 000</b>	<b>660 423 000</b>	<b>653 217 534</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>69 029 000</b>	<b>88 815 000</b>	<b>88 816 619</b>
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
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>8 732 652</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<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>69 029 000</b>	<b>88 815 000</b>	<b>97 549 271</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>680 963 000</b>	<b>749 238 000</b>	<b>750 766 805</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>574 719 000</b>	<b>598 474 000</b>	<b>581 537 432</b>
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	195 954 437
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>77 215 000</b>	<b>83 231 000</b>	<b>74 244 253</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>58 504 000</b>	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>671 934 000</b>	<b>740 209 000</b>	<b>655 781 685</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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>9 029 000</b>	<b>9 029 000</b>	<b>9 029 085</b>
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			
<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>9 029 000</b>	<b>9 029 000</b>	<b>9 029 085</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>680 963 000</b>	<b>749 238 000</b>	<b>664 810 770</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

**Tompa Város**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>259 592 000</b>	<b>265 916 000</b>	<b>265 916 376</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>93 847 000</b>	<b>110 801 000</b>	<b>110 801 311</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	93 847 000	110 801 000	110 801 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>9 339 000</b>	<b>11 502 418</b>
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			2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>139 900 000</b>	<b>177 959 000</b>	<b>177 959 380</b>
4.1.	Építványadó	34 000 000	36 995 000	36 995 848
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparzési adó	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Teljesítési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	764 000	763 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	346 000	346 977
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>95 080 000</b>	<b>72 104 000</b>	<b>68 130 398</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			826 716
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 557 000	58 557 000	26 857 127
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 425 000	435 000	114 705
5.4.	Tulajdonosi bevételek			83 810
5.5.	Ellátási díjak			26 677 828
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 098 000	13 100 000	13 322 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	10 000	8 693
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	206 789
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdék értékesítése			
6.5.	Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 423 000</b>	<b>12 994 255</b>
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 500 000</b>	
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>685 919 000</b>	<b>654 722 000</b>	<b>647 984 138</b>
<b>10.</b>	<b>Hitei-, 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>69 029 000</b>	<b>88 815 000</b>	<b>88 816 619</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 029 000	88 532 000	88 553 555
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		263 000	263 064
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>8 732 652</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<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>69 029 000</b>	<b>88 815 000</b>	<b>97 549 271</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>674 948 000</b>	<b>743 537 000</b>	<b>745 533 409</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>571 909 000</b>	<b>595 454 009</b>	<b>579 283 291</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>77 215 000</b>	<b>83 231 000</b>	<b>74 244 253</b>
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.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>58 504 000</b>	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>669 124 000</b>	<b>737 189 000</b>	<b>653 527 544</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>9 029 000</b>	<b>9 029 000</b>	<b>9 029 085</b>
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			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>9 029 000</b>	<b>9 029 000</b>	<b>9 029 085</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>678 153 000</b>	<b>746 218 000</b>	<b>662 556 629</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-63 285 000	-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**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 620 000</b>	<b>3 806 000</b>	<b>3 805 796</b>
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparzársi adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>4 395 000</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 427 600</b>
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			221 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 015 000</b>	<b>5 701 000</b>	<b>5 233 396</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>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<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>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>6 015 000</b>	<b>5 701 000</b>	<b>5 233 396</b>

**Tompa Város**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>2 254 141</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>2 254 141</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése			
<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>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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 felvételése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>2 254 141</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	3 205 000	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					2016. évi teljesítés	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		
		B	C				D	E				F
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	259 992 000		265 916 000	265 916 376	Személyi juttatások	219 240 000		223 102 000	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		56 700 000	56 369 462		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	200 928 000		201 970 000	196 954 137		
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 írvett 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.-+5.+7.+...+12.)</b>	<b>594 434 000</b>		<b>639 904 000</b>	<b>641 035 116</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>594 719 000</b>		<b>656 978 000</b>	<b>581 537 432</b>		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	9 314 000		32 103 000	77 223 196	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 314 000		31 840 000	68 227 480	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			263 000	263 064	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				8 732 632	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Forgalmi célú határidő, műföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek költségek felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000		9 029 000	9 029 085		
21.	Értékpapírok bevétel											
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>603 748 000</b>		<b>666 007 000</b>	<b>718 258 312</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>603 748 000</b>		<b>666 007 000</b>	<b>590 566 517</b>		
24.	Költségvetési hiány:	285 000		23 074 000	-	Költségvetési többlet:	-		-	59 497 684		
25.	<b>Bruttó hiány:</b>					<b>Bruttó többlet:</b>				<b>127 691 795</b>		

forintban





## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat			
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			9 339 000	9 339 379	Bemutatók		58 235 000	55 255 000			46 373 066
2.	1.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási bevételek	2 500 000		680 000	680 000	Felújítások		18 979 000	26 476 000			26 371 187
4.	Felhalmozási célú áruca pénzeszközök átvétele	15 000 000		16 500 000		3.-ből 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				2 162 839							
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>		17 500 000	26 519 000	12 182 418	Tartalékok						
13.	<i>Hány balra finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		59 715 000	56 712 000	20 326 075	Költségvetési kiadások összesen: (1.13.+15.+...+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, visszavásárlás						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hírelek törlesztése						
16.	Bevételek visszatérítendő származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	<i>Hány balra finanszírozás bevételei (20.+...+24.)</i>					Bekezdési célú befizetés, kiadott értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Bekezdési célú befizetés						
21.	Lárvándíjazás célú hitelek kölcsönök felvétele					Bekezdési célú befizetés						
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Bekezdési célú befizetés						
23.	Értékpapírok kibocsátása					Bekezdési célú befizetés						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai						
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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		77 215 000	83 231 000	32 508 493	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		77 215 000	83 231 000			74 244 253
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		59 715 000	56 712 000	62 061 835	<b>Költségvetési többlet:</b>		-	-			-
28.	<b>Bruttó hiány:</b>		-	-	41 735 760	<b>Bruttó többlet:</b>		-	-			-

forinthoz



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

forintban

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	E	F	G=(D+E+F)
Cvilek Háza és hozzátartozó udvar	2 000 000	2016				
Információs eszközök, kísérleti. Polgármesteri Hivatal	809 000	2016		809 000	618 273	618 273
Önkormányzati 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 légecszuka, kísérleti.r.szekoz	1 200 000	2016		350 000	303 263	303 263
Védőnői szolgálat kísérleti tárgyszekozok	51 000	2016		97 000	97 460	97 460
Tanyagazdálkodási szolgálat kísérleti tárgyszekozok	2 000 000	2016		1 187 000	1 186 240	1 186 240
Könyvtár kísérleti tárgyszekozok	200 000	2016		40 000	39 601	39 601
Tároló szakanyag, stúdió konyha	400 000	2016		610 000	608 330	608 330
Babonák építés óneő	12 000 000	2016				
Vízszelvény kialakítás Iskola	150 000	2016				
Kerékpárú tervek	5 000 000	2016		6 350 000	6 350 000	6 350 000
Beruházási tervek	5 000 000	2016		5 000 000	1 905 000	1 905 000
Közművelődési beruházás	1 500 000	2016				
Köznevelési felújítás	500 000	2016		472 000		
Iskola udvar	2 000 000	2016		2 198 000	2 197 635	2 197 635
Közművelődési program Vontatató hegyer	826 000	2016		991 000	991 494	991 494
Burgonya kizsákolás	368 000	2016		368 000	368 300	368 300
Univerzális szelvény	253 000	2016		253 000	252 750	252 750
Tandem prókoci	2 000 000	2016		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tulajnos	3 000 000	2016		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Hidraulikus gyűjtőcső	243 000	2016		243 000	243 400	243 400
Hűtőkamra 2 db	1 226 000	2016		3 370 000	3 369 945	3 369 945
Központosos daráló	383 000	2016		646 000	646 430	646 430
Pallopás	1 892 000	2016		1 956 000	1 955 800	1 955 800
Kísérleti tárgyszekozok közfoglalkoztatásban	2 285 000	2016		2 463 000	2 562 713	2 562 713
Kísérleti tárgyszekozok	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
Ingatlan mltációs pályázat	2 594 000	2016		2 594 000	1 799 844	1 799 844
Fragasztó kamra	2 858 000	2016		2 858 000	2 857 500	2 857 500
Turisztikai szatéria	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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>70 238 000</b>			<b>55 255 000</b>	<b>46 373 066</b>	<b>46 373 066</b>



## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

foriniban

Felújítás 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	E	F	G=(D+F)
Civilek Háza felújítás	5 000 000	2016				
Iskola felújítás	2 500 000	2016				
Épület felújítás	5 000 000	2016		5 030 000	4 675 712	4 675 712
Szolgálati lakások felújítása	6 000 000	2016				
Iskola fejlesztőterem felújítás	200 000	2016				
Polgármesteri Hivatal	279 000	2016				
Közüti felújítás		2016		18 500 000	16 497 964	16 497 964
Szennyvíz bekötés		2016		2 170 000	2 165 615	2 165 615
Laktanya állapotfelmérés		2016		381 000	381 000	381 000
Víz bekötés		2016		395 000	395 354	395 354
Kerékpárút		2016			1 963 420	1 963 420
Fóliasátrak		2016			292 122	292 122
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 979 000</b>			<b>26 476 000</b>	<b>26 371 187</b>	<b>26 371 187</b>



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

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

*forintban*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Evenskenti üteme						2016. után	2016. évi	2016. előtt	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														
<b>Források összesen:</b>														

5. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>												

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése**

*forintban*

Támogatott neve	Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	
<b>Összesen:</b>					





Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	
<i>foriniban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>259 592 000</b>	<b>265 916 000</b>	<b>265 916 376</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>95 467 000</b>	<b>113 009 000</b>	<b>113 008 934</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	113 009 000	113 008 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>9 339 000</b>	<b>11 502 418</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	9 339 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>139 900 000</b>	<b>177 959 000</b>	<b>177 959 380</b>
4.1.	Építványadó	34 000 000	36 996 000	36 995 848
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	764 000	763 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	346 000	346 977
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>97 800 000</b>	<b>72 310 000</b>	<b>67 975 002</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395 000	1 895 000	1 362 246
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 882 000	55 882 000	25 959 537
5.3.	Közvetített 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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 373 000</b>	<b>12 944 265</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 500 000</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>610 289 000</b>	<b>657 086 000</b>	<b>649 986 375</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>61 244 000</b>	<b>81 030 000</b>	<b>81 030 328</b>
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
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>8 732 652</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszerzése			
<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>61 244 000</b>	<b>81 030 000</b>	<b>89 762 980</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>671 533 000</b>	<b>738 116 000</b>	<b>739 749 355</b>

Megnevezés	Tompa 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	22 016 000	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.	Állános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>484 374 000</b>	<b>551 922 000</b>	<b>473 569 536</b>
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.)	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>187 129 000</b>	<b>186 194 000</b>	<b>180 578 397</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>671 503 000</b>	<b>738 116 000</b>	<b>654 147 933</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	31	31	28
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	45	45	40

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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.)	93 847 000	109 203 000	109 203 138
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 847 000	109 203 000	109 203 138
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 megérthetők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
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.	Időgépjárműadó			
4.3.	Ipárzási adó	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.6.	Egyéb áruhasználati 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.)	93 495 000	70 415 000	66 547 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			155 646
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 882 000	56 882 000	25 959 537
5.3.	Közvetített 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			205 178
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.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 373 000	12 944 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 megérthetők AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. AH-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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>604 244 000</b>	<b>651 385 000</b>	<b>644 752 979</b>
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.	Marsdány 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 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			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>61 244 000</b>	<b>81 030 000</b>	<b>89 762 980</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>665 488 000</b>	<b>732 415 000</b>	<b>734 515 959</b>

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

foriniban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	389 908 000	408 876 000	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	21 318 000	23 440 000	23 301 052
1.3.	Dologi kiadások	163 645 000	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 betételek			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>481 564 000</b>	<b>548 902 000</b>	<b>471 315 395</b>
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>187 129 000</b>	<b>186 194 000</b>	<b>180 578 397</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>668 693 000</b>	<b>735 096 000</b>	<b>651 893 792</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	45	45	40

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	1 620 000	3 806 000	3 805 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Öpítményadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	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			221 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	6 015 000	5 701 000	5 233 396
10.	<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			
11.	<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			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	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	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 belőre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkétszítések, értámogatások			
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 belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>2 254 141</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>2 254 141</b>

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

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok		04	
<i>forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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.)		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		10 355 000	10 354 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
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.)	139 900 000	177 959 000	177 959 380
4.1.	Eplényadó	34 000 000	36 995 000	36 995 848
4.2.	Időnyomórégi adó			
4.3.	Iparbírsági adó	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	764 000	763 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	346 000	346 577
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 000 000	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			13 779 353
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 292 788
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, biztosító által fizetett kártérítés			32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek			51 953
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.	Részvételnek értékesítése			
6.5.	Részvételnek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>437 592 000</b>	<b>482 132 000</b>	<b>495 707 082</b>
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.	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>61 244 000</b>	<b>81 030 000</b>	<b>89 762 980</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>499 236 000</b>	<b>563 162 000</b>	<b>585 470 062</b>

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazdáltsági feladatok	04

forintban

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>108 713 000</b>	<b>112 252 000</b>	<b>65 753 651</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 029 000	12 069 000	12 245 772
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	75 617 000	86 310 000	42 398 867
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>11 651 000</b>	<b>11 499 626</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>58 504 000</b>	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>128 713 000</b>	<b>182 407 000</b>	<b>77 253 277</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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.+...+7.5.)</b>	<b>187 129 000</b>	<b>186 194 000</b>	<b>180 578 397</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Irányítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	178 100 000	177 165 000	171 549 312
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</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>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>187 129 000</b>	<b>186 194 000</b>	<b>180 578 397</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>315 842 000</b>	<b>368 601 000</b>	<b>257 831 674</b>

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



Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetési feladatok	04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Keretbeli előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 621 000	67 691 000	67 691 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 162 839
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 162 839
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.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	61 445 009	61 445 000	47 877 157
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 981
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 382 000	48 382 000	25 618 797
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			68 974
5.4.	Tulajdonosi bevételek			83 810
5.5.	Ellátási díjak			12 898 475
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 063 000	13 063 000	9 016 895
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			41 225
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	127 066 000	129 136 000	117 731 296
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			
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 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			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	127 066 000	129 136 000	117 731 296

Megnevezés	Tompa 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.)	200 404 000	207 466 000	245 705 017
1.1.	Személyi juttatások	73 533 000	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	68 048 000	69 498 501
2.1.	Beruházások	51 752 000	43 742 000	35 292 929
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.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>271 135 000</b>	<b>275 514 000</b>	<b>305 203 518</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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 visszatérítése			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>271 135 000</b>	<b>275 514 000</b>	<b>305 203 518</b>

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		
<i>forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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.)	28 226 000	31 157 000	31 157 100
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	28 226 000	31 157 000	31 157 100
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.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	165 000	165 000	45 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	130 000	35 828
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 000	35 000	9 673
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>28 391 000</b>	<b>31 322 000</b>	<b>31 202 601</b>
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			
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.	Hetétek 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			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>28 391 000</b>	<b>31 322 000</b>	<b>31 202 601</b>

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	31 576 000	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, ártámogatások			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>46 238 000</b>	<b>51 080 000</b>	<b>51 026 277</b>
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.	<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			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</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			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>46 238 000</b>	<b>51 080 000</b>	<b>51 026 277</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Pénzbeni és természetbeni szociális feladatok	04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>			112 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
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			112 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételnek értékesítése			
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
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 pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>			112 000
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.	<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			
12.	<b>Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>			112 000

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Pénzübeni és természetbeni szociális 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 belőre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre			
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 belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>23 300 000</b>	<b>27 999 000</b>	<b>26 080 865</b>
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.	Ingyenértékes támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök beidézése			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>23 300 000</b>	<b>27 999 000</b>	<b>26 080 865</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Szociális Intézményi feladatok	04		
<i>forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	10 795 000	8 795 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 295 000	295 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Eladási 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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	10 795 000	8 795 000	
10.	<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			
11.	<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			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	10 795 000	8 795 000	

Megnevezés	Tomba Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Szociális intézményi feladatok	04

forinban

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	1 330 000	1 428 000	1 416 207
1.3.	Dologi kiadások	3 849 000	3 849 000	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 belőre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kuntámogatások			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
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)	12 178 000	11 902 000	11 751 458
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.	Pénzszolgáltatók betétkénti 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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>14 000</b>	<b>14 224</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 000	9 903
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 000	2 674
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			47
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	1 600
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>998 000</b>	<b>998 173</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		998 000	998 173
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>		<b>1 012 000</b>	<b>1 012 397</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>75 113 000</b>	<b>73 575 000</b>	<b>70 715 858</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 700 000	3 700 000	3 699 965
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 413 000	69 875 000	67 015 893
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>75 113 000</b>	<b>74 587 000</b>	<b>71 728 255</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>72 304 000</b>	<b>73 778 000</b>	<b>70 775 757</b>
1.1.	Személyi juttatások	47 720 000	47 986 000	47 145 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 767 000	13 892 000	13 863 527
1.3.	Dologi kiadások	11 817 000	11 900 000	9 767 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 809 000</b>	<b>809 000</b>	<b>618 273</b>
2.1.	Beruházások	2 809 000	809 000	618 273
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>75 113 000</b>	<b>74 587 000</b>	<b>71 394 030</b>

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 052</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	5 000
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			41
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			11
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>50 000</b>	<b>49 990</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>5 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 042</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>85 557 000</b>	<b>86 560 000</b>	<b>85 575 853</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 735 000	3 735 000	3 735 473
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 822 000	82 825 000	81 840 380
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>85 562 000</b>	<b>86 615 000</b>	<b>85 630 895</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>85 112 000</b>	<b>86 065 000</b>	<b>85 145 040</b>
1.1.	Személyi juttatások	61 570 000	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>450 000</b>	<b>550 000</b>	<b>476 562</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>85 562 000</b>	<b>86 615 000</b>	<b>85 621 602</b>

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
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 563 720</b>
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			60
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1 670 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 163 720</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 215 000</b>	<b>24 815 000</b>	<b>23 043 892</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>26 885 000</b>	<b>27 085 000</b>	<b>25 207 612</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 685 000</b>	<b>26 735 000</b>	<b>24 893 254</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>350 000</b>	<b>303 263</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>26 885 000</b>	<b>27 085 000</b>	<b>25 196 517</b>

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



10. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

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.	Tompa 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.						
<b>Összesen:</b>		<b>85 956 035</b>		<b>85 956 035</b>	<b>85 956 035</b>	





Tompai Város  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>260 811 000</b>	<b>265 916 000</b>	<b>265 916 376</b>
1.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	97 703 000	106 840 000	106 840 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 727 000	81 925 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 695 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748 000	5 763 000	5 762 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 938 000	7 413 000	7 413 037
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		106 000	106 533
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>77 121 000</b>	<b>114 607 000</b>	<b>114 607 107</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 121 000	114 607 000	114 607 107
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 547 466 000</b>	<b>9 339 000</b>	<b>11 502 418</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 184 000	9 339 000	9 339 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 400 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 491 882 000		2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>150 822 000</b>	<b>177 959 000</b>	<b>177 959 380</b>
4.1.	Építményadó	36 360 000	36 995 000	36 995 848
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 259 000		
4.3.	Iparizási adó	101 480 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó		11 395 000	11 394 325
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 382 000	764 000	763 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	341 000	346 000	346 977
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>78 921 000</b>	<b>73 999 000</b>	<b>69 557 998</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 422 000	1 895 000	2 033 316
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 078 000	38 557 000	26 857 127
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 732 000	435 000	114 705
5.4.	Tulajdonosi bevételek	348 000		83 810
5.5.	Ellátási díjak	27 161 000		26 677 828
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 837 000	13 100 000	13 322 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	445 000	10 000	8 693
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	233 000		32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek	665 000	2 000	427 789
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 037 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 000 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 423 000</b>	<b>12 994 255</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	1 000 000	164 000	12 394 255
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>5 856 000</b>	<b>16 500 000</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 856 000	1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 128 034 000</b>	<b>660 423 000</b>	<b>653 217 534</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>160 701 000</b>	<b>88 815 000</b>	<b>88 816 619</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 374 000	88 552 000	88 553 555
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 327 000	263 000	263 064
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 029 000</b>		<b>8 732 652</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 029 000		8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
<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>169 730 000</b>	<b>88 815 000</b>	<b>97 549 271</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 297 764 000</b>	<b>749 238 000</b>	<b>750 766 805</b>

**Tompa Város**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>596 572 000</b>	<b>598 361 000</b>	<b>581 537 432</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 604 799 000</b>	<b>83 231 000</b>	<b>74 244 253</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>58 504 000</b>	
3.1.	Általános tartalék		58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 201 362 000</b>	<b>740 096 000</b>	<b>655 781 685</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>7 586 000</b>	<b>9 029 000</b>	<b>9 029 085</b>
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			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>7 586 000</b>	<b>9 029 000</b>	<b>9 029 085</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 208 948 000</b>	<b>749 125 000</b>	<b>664 810 770</b>

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

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	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)								

forinban



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

*forintban*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2017.	2018.	2018. után
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.	Hörvath 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	



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

*forintban*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	F			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
<b>I. Belföldi hitelezők</b>									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	10 085 454	69 815			1 920 002	1 989 817	12 075 271	
7.	Egyéb adósság, 2017. 00. havi nettó finansz.	8 732 652						8 732 652	
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>18 818 106</b>	<b>69 815</b>			<b>1 920 002</b>	<b>1 989 817</b>	<b>20 807 923</b>	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
<b>Külföldi összesen:</b>									
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>18 818 106</b>	<b>69 815</b>			<b>1 920 002</b>	<b>1 989 817</b>	<b>20 807 923</b>	





**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.	<b>Összesen:</b>	0	582 812

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



**K I M U T A T Á S**  
**a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*forintban*

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



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2016.**

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	14 843 737	2 241 477	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	3 226 714 974	2 589 286 197	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	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	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	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	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	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.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	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.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	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.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	11 200 000	11 200 000	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	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	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	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.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	3 252 758 711	2 602 727 674	
<b>I. Készletek</b>	46.	3 064 161	3 064 161	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	3 064 161	3 064 161	
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	256 410	256 410	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	101 884 438	101 884 438	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	102 140 848	102 140 848	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	9 183 108	9 183 108	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	2 921 586	2 921 586	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	806 577	806 577	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	12 911 271	12 911 271	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Utalványok, hárletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása</b>	60.	10 695 943	10 695 943	
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó</b>	61.	-297 303	-297 303	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)</b>	62.	10 398 640	10 398 640	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	63.	535 018	535 018	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	64.	3 381 808 649	2 731 777 612	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2016. év**

*forintban*

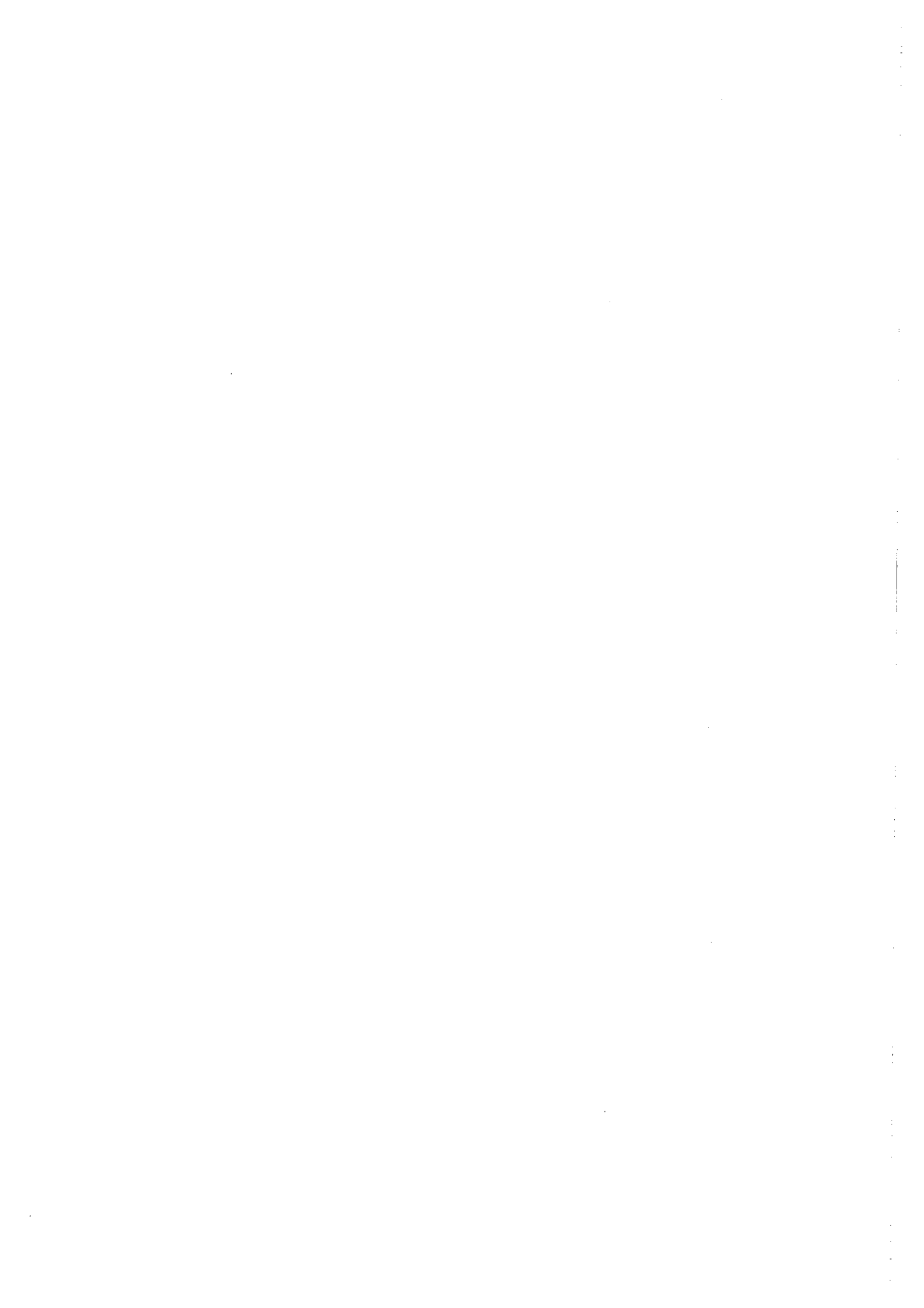
<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 446 437 774
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	97 770 587
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-512 204 172
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 259 765
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>1 027 744 424</b>
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
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>37 799 313</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>1 666 233 875</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>2 731 777 612</b>





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

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 Településtudományi 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.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			11 200 000	



**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

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

