

**Tompa Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi              |                 |                        |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Előző módosítás | 4.sz. módosítás<br>(±) | 2016<br>Módosítás utáni |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                                          | <b>C</b>               | <b>D</b>        | <b>E</b>               | <b>F=C+D+E</b>          |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>259 592</b>         | <b>3 746</b>    | <b>1 008</b>           | <b>264 346</b>          |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 106 840                |                 |                        | 106 840                 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 82 646                 |                 |                        | 82 646                  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 64 564                 | 516             |                        | 65 080                  |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 542                  |                 |                        | 5 542                   |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 3 124           | 1 008                  | 4 132                   |
| 1.6.         | Elzáróhatárból származó bevételek                                                 |                        | 106             |                        | 106                     |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>95 467</b>          | <b>671</b>      | <b>1 756</b>           | <b>97 894</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                                         | 95 467                 | 671             | 1 756                  | 97 894                  |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                 |                        |                         |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        | <b>9 339</b>    |                        | <b>9 339</b>            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        | 9 339           |                        | 9 339                   |
| 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.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>139 900</b>         |                 |                        | <b>139 900</b>          |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       | 34 000                 |                 |                        | 34 000                  |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                 |                        |                         |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     | 95 000                 |                 |                        | 95 000                  |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                |                        |                 |                        |                         |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       | 10 000                 |                 |                        | 10 000                  |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 100                    |                 |                        | 100                     |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 800                    |                 |                        | 800                     |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>99 475</b>          |                 |                        | <b>99 475</b>           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 395                  |                 |                        | 4 395                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 58 557                 |                 |                        | 58 557                  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 425                  |                 |                        | 2 425                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                 |                        |                         |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                        |                 |                        |                         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 13 098                 |                 |                        | 13 098                  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 20 000                 |                 |                        | 20 000                  |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 1 000                  |                 |                        | 1 000                   |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                 |                        |                         |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                 |                        |                         |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                 |                        |                         |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>2 500</b>           |                 |                        | <b>2 500</b>            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                 |                        |                         |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           | 2 500                  |                 |                        | 2 500                   |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                 |                        |                         |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                 |                        |                         |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                 |                        |                         |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                        | <b>1 423</b>    |                        | <b>1 423</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           |                        | 1 259                   |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        | 164             |                        | 164                     |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                 |                        |                         |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>15 000</b>          |                 | <b>1 500</b>           | <b>16 500</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                  | 1 500                   |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 15 000                 |                 |                        | 15 000                  |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                 |                        |                         |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>611 934</b>         | <b>15 179</b>   | <b>4 264</b>           | <b>631 377</b>          |
| 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>                                      | <b>69 029</b>          | <b>19 786</b>   |                        | <b>88 815</b>           |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 69 029                 | 19 523          |                        | 88 552                  |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        | 263             |                        | 263                     |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                        |                 |                        |                         |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                        |                 |                        |                         |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |                 |                        |                         |
| 13.3.        | Bérek megszűntetése                                                               |                        |                 |                        |                         |
| 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.          | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                        |                 |                        |                         |
| 16.          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |                 |                        |                         |
| 17.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>69 029</b>          | <b>19 786</b>   |                        | <b>88 815</b>           |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>               | <b>680 963</b>         | <b>34 965</b>   | <b>4 264</b>           | <b>720 192</b>          |

**Tompa Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |               |                      |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat |               | 4. sz. módosítás (±) | 2016. Módosítás utáni |
| A        | B                                                                             | C                   | D             | E                    | F=C+D+E               |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>594 719</b>      | <b>29 399</b> | <b>2 764</b>         | <b>626 882</b>        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 219 240             | 1 770         | 3 099                | 224 109               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 53 241              | 477           | 2 108                | 55 826                |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 200 928             | -50           | -1 858               | 199 020               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 25 693              | 140           |                      | 25 833                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 75 617              | 10 114        | 90                   | 85 821                |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                     | 251           |                      | 251                   |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |               |                      |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |               |                      |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |               |                      |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |               |                      |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |               |                      |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 30 690              |               |                      | 30 690                |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |               |                      |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     | 659           |                      | 659                   |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |               |                      |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                     |               |                      |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |               |                      |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 20 000              | 16 948        | -675                 | 36 273                |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 20 000              | 16 948        | -675                 | 36 273                |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                     |               |                      |                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>77 215</b>       | <b>5 566</b>  | <b>1 500</b>         | <b>84 281</b>         |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 58 236              | -455          |                      | 57 781                |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |               |                      |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 18 979              | 6 021         |                      | 25 000                |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |               |                      |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |               | 1 500                | 1 500                 |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>671 934</b>      | <b>34 965</b> | <b>4 264</b>         | <b>711 163</b>        |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |               |                      |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |               |                      |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |               |                      |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                     |               |                      |                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |               |                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |               |                      |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |               |                      |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |               |                      |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |               |                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |               |                      |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |               |                      |                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>9 029</b>        |               |                      | <b>9 029</b>          |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |               |                      |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 9 029               |               |                      | 9 029                 |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |               |                      |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |               |                      |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |               |                      |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |               |                      |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |               |                      |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |               |                      |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |               |                      |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |               |                      |                       |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek</b>                          |                     |               |                      |                       |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |               |                      |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>9 029</b>        |               |                      | <b>9 029</b>          |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>680 963</b>      | <b>34 965</b> | <b>4 264</b>         | <b>720 192</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |         |  |  |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -60 000 |  |  | -79 786 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 60 000  |  |  | 79 786  |

**Tompa Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                 |                     |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4.sz. módosítás (±) | 2016. Módosítás utáni |
| A          | B                                                                                 | C                   | D               | E                   | F=C+D+E               |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>259 592</b>      | <b>3 746</b>    | <b>1 008</b>        | <b>264 346</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 106 840             |                 |                     | 106 840               |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 82 646              |                 |                     | 82 646                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 64 564              | 516             |                     | 65 080                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 542               |                 |                     | 5 542                 |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 3 124           | 1 008               | 4 132                 |
| 1.6.       | Előzetesből származó bevételek                                                    |                     | 106             |                     | 106                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>93 847</b>       | <b>671</b>      | <b>1 756</b>        | <b>96 274</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              | 671             | 1 756               | 96 274                |
| 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</b>    |                     | <b>9 339</b>          |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 9 339           |                     | 9 339                 |
| 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                                                           |                     |                 |                     |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>139 900</b>      |                 |                     | <b>139 900</b>        |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 34 000              |                 |                     | 34 000                |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                 |                     |                       |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 95 000              |                 |                     | 95 000                |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                 |                     |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 10 000              |                 |                     | 10 000                |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 100                 |                 |                     | 100                   |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 800                 |                 |                     | 800                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>95 080</b>       |                 |                     | <b>95 080</b>         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                 |                     |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 58 557              |                 |                     | 58 557                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 425               |                 |                     | 2 425                 |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                 |                     |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                 |                     |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 13 098              |                 |                     | 13 098                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 20 000              |                 |                     | 20 000                |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 1 000               |                 |                     | 1 000                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                 |                     |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                 |                     |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                 |                     |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>2 500</b>        |                 |                     | <b>2 500</b>          |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                 |                     |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 2 500               |                 |                     | 2 500                 |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                 |                     |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                 |                     |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                 |                     |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     | <b>1 423</b>    |                     | <b>1 423</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           |                     | 1 259                 |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 164             |                     | 164                   |
| 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</b>       |                 | <b>1 500</b>        | <b>16 500</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               | 1 500                 |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 15 000              |                 |                     | 15 000                |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                 |                     |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>605 919</b>      | <b>15 179</b>   | <b>4 264</b>        | <b>625 362</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</b>       | <b>19 786</b>   |                     | <b>88 815</b>         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 69 029              | 19 523          |                     | 88 552                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     | 263             |                     | 263                   |
| <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.      | Betételek 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>Váltóbevételek</b>                                                             |                     |                 |                     |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                 |                     |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>69 029</b>       | <b>19 786</b>   |                     | <b>88 815</b>         |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>674 948</b>      | <b>34 965</b>   | <b>4 264</b>        | <b>714 177</b>        |

**Tompa Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi              |               |                         |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat |               | 4. sz. módosítás<br>(±) | 2016.<br>Módosítás utáni |
| A            | B                                                                             | C                      | D             | E                       | F=C+D+E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>591 909</b>         | <b>29 399</b> | <b>2 764</b>            | <b>624 072</b>           |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 218 508                | 1 770         | 3 099                   | 223 377                  |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 53 043                 | 477           | 2 108                   | 55 628                   |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 199 048                | -50           | -1 858                  | 197 140                  |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 25 693                 | 140           |                         | 25 833                   |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 75 617                 | 10 114        | 90                      | 85 821                   |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                        | 251           |                         | 251                      |
| 1.7.         | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések                                |                        |               |                         |                          |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                    |                        |               |                         |                          |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                        |               |                         |                          |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |               |                         |                          |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |               |                         |                          |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 30 690                 |               |                         | 30 690                   |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                        |               |                         |                          |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        | 659           |                         | 659                      |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                        |               |                         |                          |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                            |                        |               |                         |                          |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                        |               |                         |                          |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                    | 20 000                 | 16 948        | -675                    | 36 273                   |
| 1.19.        | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                            | 20 000                 | 16 948        | -675                    | 36 273                   |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                                 |                        |               |                         |                          |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>77 215</b>          | <b>5 566</b>  | <b>1 500</b>            | <b>84 281</b>            |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   | 58 236                 | -455          |                         | 57 781                   |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |               |                         |                          |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   | 18 979                 | 6 021         |                         | 25 000                   |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |               |                         |                          |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                        |               | 1 500                   | 1 500                    |
| 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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>669 124</b>         | <b>34 965</b> | <b>4 264</b>            | <b>708 353</b>           |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                        |               |                         |                          |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                        |               |                         |                          |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |               |                         |                          |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                        |               |                         |                          |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                        |               |                         |                          |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |               |                         |                          |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |               |                         |                          |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                        |               |                         |                          |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                        |               |                         |                          |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                        |               |                         |                          |
| 5.6.         | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                        |               |                         |                          |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>9 029</b>           |               |                         | <b>9 029</b>             |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |               |                         |                          |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 9 029                  |               |                         | 9 029                    |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                        |               |                         |                          |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |               |                         |                          |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                        |               |                         |                          |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |               |                         |                          |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |               |                         |                          |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                        |               |                         |                          |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek    |                        |               |                         |                          |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                 |                        |               |                         |                          |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                        |               |                         |                          |
| <b>9.</b>    | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                        |               |                         |                          |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>9 029</b>           |               |                         | <b>9 029</b>             |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>678 153</b>         | <b>34 965</b> | <b>4 264</b>            | <b>717 382</b>           |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |                |  |  |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-63 205</b> |  |  | <b>-62 991</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>60 000</b>  |  |  | <b>79 786</b>  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Város szinten)

| Ezer forintban |                                                                   |                                  |                    |                                   |                         |                                                              |                                  |                 |                                   |                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Sor-<br>szám   | Bevételek                                                         |                                  |                    |                                   |                         | Kiadások                                                     |                                  |                 |                                   |                         |
|                | Megnevezés                                                        | 2016. évi eredeti<br>előirányzat | Előző<br>módosítás | 2016. évi 4. sz.<br>módosítás (±) | 2016. módosítás<br>után | Megnevezés                                                   | 2016. évi eredeti<br>előirányzat | Előző módosítás | 2016. évi 4. sz.<br>módosítás (±) | 2016. módosítás<br>után |
| A              | B                                                                 | C                                | D                  | E                                 | F=C+D+E                 | G                                                            | H                                | I               | J                                 | K=H+I-J                 |
| 1.             | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 259 592                          | 3 746              | 1 008                             | 264 346                 | Személyi juttatások                                          | 219 240                          | 1 770           | 3 099                             | 224 109                 |
| 2.             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 95 467                           | 671                | 1 756                             | 97 894                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 241                           | 477             | 2 108                             | 55 826                  |
| 3.             | 2-ből EU-s támogatás                                              |                                  |                    |                                   |                         | Dologi kiadások                                              | 200 928                          | -50             | -1 838                            | 199 020                 |
| 4.             | Közhatalmi bevételek                                              | 139 900                          |                    |                                   | 139 900                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 25 693                           | 140             |                                   | 25 833                  |
| 5.             | Működési bevételek                                                | 99 475                           |                    |                                   | 99 475                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 75 617                           | 10 114          | 90                                | 85 821                  |
| 6.             | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                                  | 1 423              |                                   | 1 423                   | Tartalékok                                                   | 20 000                           | 16 948          | -675                              | 36 273                  |
| 7.             | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                                  |                    |                                   |                         |                                                              |                                  |                 |                                   |                         |
| 8.             |                                                                   |                                  |                    |                                   |                         |                                                              |                                  |                 |                                   |                         |
| 9.             |                                                                   |                                  |                    |                                   |                         |                                                              |                                  |                 |                                   |                         |
| 10.            |                                                                   |                                  |                    |                                   |                         |                                                              |                                  |                 |                                   |                         |
| 11.            |                                                                   |                                  |                    |                                   |                         |                                                              |                                  |                 |                                   |                         |
| 12.            |                                                                   |                                  |                    |                                   |                         |                                                              |                                  |                 |                                   |                         |
| 13.            | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 594 434                          | 5 840              | 2 764                             | 603 038                 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 594 719                          | 29 399          | 2 764                             | 626 882                 |
| 14.            | Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)              |                                  |                    |                                   |                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                 |                                   |                         |
| 15.            | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                                  |                    |                                   |                         | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                 |                                   |                         |
| 16.            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                  |                    |                                   |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                 |                                   |                         |
| 17.            | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                                  |                    |                                   |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                 |                                   |                         |
| 18.            | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                                  |                    |                                   |                         | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                 |                                   |                         |
| 19.            | Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)              |                                  |                    |                                   |                         | Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |                 |                                   |                         |
| 20.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                                  |                    |                                   |                         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  | 9 029                            |                 |                                   | 9 029                   |
| 21.            | Értékpapírok bevételei                                            |                                  |                    |                                   |                         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                 |                                   |                         |
| 22.            | Változóbevételek                                                  |                                  |                    |                                   |                         | Változási kiadások                                           |                                  |                 |                                   |                         |
| 23.            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                                  |                    |                                   |                         |                                                              |                                  |                 |                                   |                         |
| 24.            | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |                                  |                    |                                   |                         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 9 029                            |                 |                                   | 9 029                   |
| 25.            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 594 434                          | 5 840              | 2 764                             | 603 038                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 603 748                          | 29 399          | 2 764                             | 635 911                 |
| 26.            | Költségvetési hiány:                                              | 285                              |                    | -                                 | 23 844                  | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                 | -                                 | -                       |
| 27.            | Tárgyévi hiány:                                                   | 9 314                            |                    | -                                 | 32 873                  | Tárgyévi többlet:                                            | -                                |                 | -                                 | -                       |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Város szinten)

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                 |                               |                      | Kiadások                                                         |                               |                 |                               |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2016. évi eredeti előirányzat | Előző módosítás | 2016. évi3. sz. módosítás (±) | 2016. módosítás után | Megnevezés                                                       | 2016. évi eredeti előirányzat | Előző módosítás | 2016. évi3. sz. módosítás (±) | 2016. módosítás után |
| A            | B                                                             | C                             | D               | E                             | F=C+D+E              | G                                                                | H                             | I               | J                             | K=H+J-I              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               | 9 339           |                               | 9 339                | Beruházások                                                      | 58 236                        | -455            |                               | 57 781               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                 |                               |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                 |                               |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 2 500                         |                 |                               | 2 500                | Felújítások                                                      | 18 979                        | 6 021           |                               | 25 000               |
| 4.           | Felhalmozási célú ártért pénzeszközök átvétele                | 15 000                        |                 | 1 500                         | 16 500               | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                 |                               |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                 |                               |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                 | 1 500                         | 1 500                |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                 |                               |                      |                                                                  |                               |                 |                               |                      |
| 7.           |                                                               |                               |                 |                               |                      |                                                                  |                               |                 |                               |                      |
| 8.           |                                                               |                               |                 |                               |                      |                                                                  |                               |                 |                               |                      |
| 9.           |                                                               |                               |                 |                               |                      |                                                                  |                               |                 |                               |                      |
| 10.          |                                                               |                               |                 |                               |                      |                                                                  |                               |                 |                               |                      |
| 11.          |                                                               |                               |                 |                               |                      | Tartalékok                                                       |                               |                 |                               |                      |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 17 500                        |                 | 1 500                         | 28 339               | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 77 215                        | 5 566           | 1 500                         | 84 281               |
| 13.          | Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 69 029                        | 19 786          |                               | 88 815               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                 |                               |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 69 029                        | 19 523          |                               | 88 552               | Hitelek törlesztése                                              |                               |                 |                               |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               | 263             |                               | 263                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                 |                               |                      |
| 16.          | Belet visszavonásából származó bevétel                        |                               |                 |                               |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                 |                               |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                 |                               |                      | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                 |                               |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                 |                               |                      | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                 |                               |                      |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)            |                               |                 |                               |                      | Belet elhelyezése                                                |                               |                 |                               |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                 |                               |                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                 |                               |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                 |                               |                      |                                                                  |                               |                 |                               |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                 |                               |                      |                                                                  |                               |                 |                               |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                 |                               |                      |                                                                  |                               |                 |                               |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                 |                               |                      |                                                                  |                               |                 |                               |                      |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 69 029                        | 19 786          |                               | 88 815               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                 |                               |                      |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 86 529                        | 19 786          | 1 500                         | 117 154              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 77 215                        | 5 566           | 1 500                         | 84 281               |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 59 715                        |                 | -                             | 55 942               | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -               | -                             | -                    |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                             |                 | -                             | -                    | Tárgyévi többlet:                                                | 86 529                        |                 | 1 500                         | 117 154              |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (*) | Módosítás után |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D               | E                    | F=C+D+E        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                 |                      |                |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 289 592             | 3 746           | 1 008                | 264 346        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 106 840             |                 |                      | 106 840        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 82 646              |                 |                      | 82 646         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 64 564              | 516             |                      | 65 080         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 542               |                 |                      | 5 542          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 3 124           | 1 008                | 4 132          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 106             |                      | 106            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 95 467              | 71              | 758                  | 96 296         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                 |                      |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                 |                      |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                 |                      |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                 |                      |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 95 467              | 71              | 758                  | 96 296         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                 |                      |                |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 9 339           |                      | 9 339          |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 9 339           |                      | 9 339          |
| 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             |                 |                      | 139 900        |
| 4.1.             | Építványadó                                                                       | 34 000              |                 |                      | 34 000         |
| 4.2.             | Idényforgalmi adó                                                                 |                     |                 |                      |                |
| 4.3.             | Iparkész adó                                                                      | 95 000              |                 |                      | 95 000         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                 |                      |                |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 10 000              |                 |                      | 10 000         |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 100                 |                 |                      | 100            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 800                 |                 |                      | 800            |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 97 800              |                 |                      | 97 800         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 395               |                 |                      | 4 395          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 56 882              |                 |                      | 56 882         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 425               |                 |                      | 2 425          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                 |                      |                |
| 5.5.             | Ellátás díjak                                                                     |                     |                 |                      |                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 13 098              |                 |                      | 13 098         |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 20 000              |                 |                      | 20 000         |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 1 000               |                 |                      | 1 000          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                 |                      |                |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                 |                      |                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                 |                      |                |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 2 500               |                 |                      | 2 500          |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                 |                      |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 2 500               |                 |                      | 2 500          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                 |                      |                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                 |                      |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                 |                      |                |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     | 1 373           |                      | 1 373          |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                 |                      |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 1 259           |                      | 1 259          |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 114             |                      | 114            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                 |                      |                |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 15 000              |                 | 1 500                | 16 500         |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                 |                      |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                 | 1 500                | 1 500          |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 15 000              |                 |                      | 15 000         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                 |                      |                |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 610 259             | 14 529          | 3 266                | 628 054        |
| 10.              | Helyi, köznevelési feladat 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              | 19 786          |                      | 81 030         |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 61 244              | 19 523          |                      | 80 767         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     | 263             |                      | 263            |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                     |                 |                      |                |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                 |                      |                |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                 |                      |                |
| 13.3.            | Betétlek megtérülése                                                              |                     |                 |                      |                |
| 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.              | Változóbevételek                                                                  |                     |                 |                      |                |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                 |                      |                |
| 17.              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 61 244              | 19 786          |                      | 81 030         |
| 18.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                                                      | 671 503             | 34 315          | 3 266                | 709 084        |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (#) | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A     | B                                            | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |

| Kiadások                                |                                                                            |         |        |        |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                         | 411 618 | 28 331 | 1 219  | 441 168 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                        | 102 767 | 891    | 1 420  | 105 078 |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 22 016  | 238    | 1 384  | 23 638  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                            | 165 525 |        | -1 000 | 164 525 |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 25 693  | 140    |        | 25 833  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                               | 75 617  | 10 114 | 90     | 85 821  |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |         | 251    |        | 251     |
| 1.7.                                    | - Törvényi előírások alapján alapuló befizetések                           |         |        |        |         |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                 |         |        |        |         |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |         |        |        |         |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |         |        |        |         |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |         |        |        |         |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             | 30 690  |        |        | 30 690  |
| 1.13.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |         |        |        |         |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |         | 659    |        | 659     |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |         |        |        |         |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                         |         |        |        |         |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |         |        |        |         |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                 | 20 000  | 16 948 | -675   | 36 273  |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Államos tartalék                                            | 20 000  | 16 948 | -675   | 36 273  |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                              |         |        |        |         |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                          | 72 754  | 7 466  | 1 500  | 81 722  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                | 53 777  | 1 445  |        | 55 222  |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |         |        |        |         |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                                | 18 979  | 6 021  |        | 25 000  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |         |        |        |         |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |         |        | 1 500  | 1 500   |
| 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.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                     | 484 374 | 35 797 | 2 719  | 522 890 |
| 4.                                      | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)        |         |        |        |         |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |        |        |         |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |         |        |        |         |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |         |        |        |         |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                             |         |        |        |         |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |         |        |        |         |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |         |        |        |         |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                   |         |        |        |         |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |         |        |        |         |
| 5.5.                                    | Belföldi követelmények beváltása                                           |         |        |        |         |
| 5.6.                                    | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |         |        |        |         |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                            | 187 129 | -1 482 | 547    | 186 194 |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |         |        |        |         |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 9 029   |        |        | 9 029   |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                        | 178 100 | -1 482 | 547    | 177 165 |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |         |        |        |         |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |         |        |        |         |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                            |         |        |        |         |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |         |        |        |         |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |         |        |        |         |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |         |        |        |         |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |         |        |        |         |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek            |         |        |        |         |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó ártámogatások ügyletei                           |         |        |        |         |
| 9.                                      | Vátholdások                                                                |         |        |        |         |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              | 187 129 | -1 482 | 547    | 186 194 |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 671 503 | 34 315 | 3 266  | 709 084 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                            |         |        |        |         |
|                                         |                                                                            | 31      |        |        | 31      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                            |         |        |        |         |
|                                         |                                                                            | 45      |        |        | 45      |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                  |                 |                      |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                            | 02                  |                 |                      |                 |
| Ezer forintban!     |                                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (+) | Módosítás utáni |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 259 592             | 3 746           | 1 008                | 260 600         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 106 840             |                 |                      | 106 840         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 82 646              |                 |                      | 82 646          |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 64 564              | 516             |                      | 64 564          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 542               |                 |                      | 5 542           |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 3 124           | 1 008                | 1 008           |
| 1.6.                | Elزامokból származó bevételek                                                     |                     | 106             |                      |                 |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 93 847              | 71              | 758                  | 94 605          |
| 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              | 71              | 758                  | 94 605          |
| 2.6.                | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                     |                 |                      |                 |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                 |                      |                 |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 9 339           |                      |                 |
| 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             |                 |                      | 139 900         |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 34 000              |                 |                      | 34 000          |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                 |                      |                 |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     | 95 000              |                 |                      | 95 000          |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                |                     |                 |                      |                 |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 10 000              |                 |                      | 10 000          |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 100                 |                 |                      | 100             |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 800                 |                 |                      | 800             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 93 495              |                 |                      | 93 495          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 56 882              |                 |                      | 56 882          |
| 5.3.                | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                                | 2 425               |                 |                      | 2 425           |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                 |                      |                 |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 13 098              |                 |                      | 13 098          |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                             | 20 000              |                 |                      | 20 000          |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 1 000               |                 |                      | 1 000           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                 |                      |                 |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                 |                      |                 |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                 |                      |                 |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 2 500               |                 |                      | 2 500           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 2 500               |                 |                      | 2 500           |
| 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           |                      |                 |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                 |                      |                 |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 1 259           |                      |                 |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 114             |                      |                 |
| 7.4.                | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                 |                      |                 |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 15 000              |                 | 1 500                | 16 500          |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                 |                      |                 |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                 | 1 500                | 1 500           |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 15 000              |                 |                      | 15 000          |
| 8.4.                | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                 |                      |                 |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 604 244             | 5 190           | 3 266                | 607 510         |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                 |                      |                 |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                 |                      |                 |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                 |                      |                 |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                 |                      |                 |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                     |                 |                      |                 |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                 |                      |                 |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                 |                      |                 |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                 |                      |                 |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                 |                      |                 |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 61 244              | 19 786          |                      | 61 244          |
| 12.1.               | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               | 61 244              | 19 523          |                      | 61 244          |
| 12.2.               | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                     | 263             |                      |                 |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                     |                 |                      |                 |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                 |                      |                 |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                 |                      |                 |
| 13.3.               | Betétek megszűntetése                                                             |                     |                 |                      |                 |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                 |                      |                 |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                 |                      |                 |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                 |                      |                 |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                 |                      |                 |
| 15.                 | Változóbevételek                                                                  |                     |                 |                      |                 |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek                       |                     |                 |                      |                 |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 61 244              | 19 786          |                      | 61 244          |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 665 488             | 24 976          | 3 266                | 668 751         |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A     | B                                            | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |

| Kiadások                                |                                                                           |         |        |        |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 1.                                      | Általános költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                      | 408 808 | 28 331 | 1 319  | 438 218 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 102 035 | 891    | 1 420  | 104 346 |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 21 818  | 238    | 1 384  | 23 440  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 163 645 |        | -1 000 | 162 645 |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 25 693  | 140    |        | 25 693  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 75 617  | 10 114 | 90     | 85 821  |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |         | 251    |        |         |
| 1.7.                                    | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                |         |        |        |         |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |         |        |        |         |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |         |        |        |         |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |        |        |         |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |        |        |         |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 30 690  |        |        | 30 690  |
| 1.13.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |         |        |        |         |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         | 659    |        |         |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |         |        |        |         |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |         |        |        |         |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |         |        |        |         |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                | 20 000  | 16 948 | -675   | 36 273  |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          | 20 000  | 16 948 | -675   | 36 273  |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |         |        |        |         |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                      | 72 756  | 7 446  | 1 500  | 75 701  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 53 777  | 1 445  |        | 55 222  |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |         |        |        |         |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               | 18 979  | 6 021  |        | 18 979  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |         |        |        |         |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |         |        | 1 500  | 1 500   |
| 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.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 481 564 | 35 797 | 2 719  | 513 919 |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |        |        |         |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |        |        |         |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |        |        |         |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |        |        |         |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |         |        |        |         |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |         |        |        |         |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |        |        |         |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |         |        |        |         |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |         |        |        |         |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |         |        |        |         |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |        |        |         |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 187 129 | -1 482 | 547    | 186 194 |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |        |        |         |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 029   |        |        | 9 029   |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 178 100 | -1 482 | 547    | 177 165 |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök leltáriértékén elhelyezése                                   |         |        |        |         |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |         |        |        |         |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |         |        |        |         |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |         |        |        |         |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |        |        |         |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |         |        |        |         |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |         |        |        |         |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |         |        |        |         |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |         |        |        |         |
| 9.                                      | Változatok kiadásai                                                       |         |        |        |         |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 187 129 | -1 482 | 547    | 186 194 |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 668 693 | 34 315 | 3 266  | 700 113 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |         |        |        |         |
|                                         |                                                                           | 30      |        |        | 30      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |         |        |        |         |
|                                         |                                                                           | 45      |        |        | 45      |

| Megnevezés          | Tompai Város Önkormányzata                                                        |                     |                 |                      | 01              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Feladat megnevezése | Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai                                      |                     |                 |                      | 02              |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (4) | Módosítás utáni |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 259 592             | 3 746           | 1 008                | 264 346         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 106 840             |                 |                      | 106 840         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 82 646              |                 |                      | 82 646          |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 64 564              | 516             |                      | 65 080          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 542               |                 |                      | 5 542           |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 3 124           | 1 008                | 4 132           |
| 1.6.                | Értékpapírokból származó bevételek                                                |                     | 106             |                      | 106             |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     |                 | 758                  | 829             |
| 2.1.                | Ehhez tartozó és befizetések bevételei                                            |                     |                 |                      |                 |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                 |                      |                 |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                     |                 |                      |                 |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                 |                      |                 |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 71              | 758                  | 829             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                 |                      |                 |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                 |                      | 9 339           |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 9 339           |                      | 9 339           |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                 |                      |                 |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                     |                 |                      |                 |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                 |                      |                 |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                 |                      |                 |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                 |                      |                 |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 139 900             |                 |                      | 139 900         |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 34 000              |                 |                      | 34 000          |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                 |                      |                 |
| 4.3.                | Iparköltségi adó                                                                  | 95 000              |                 |                      | 95 000          |
| 4.4.                | Tulajdonbérleti díj                                                               |                     |                 |                      |                 |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 10 000              |                 |                      | 10 000          |
| 4.6.                | Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók                                         | 100                 |                 |                      | 100             |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 800                 |                 |                      | 800             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 21 000              |                 |                      | 21 000          |
| 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                                             | 20 000              |                 |                      | 20 000          |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 1 000               |                 |                      | 1 000           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                 |                      |                 |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                 |                      |                 |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                 |                      |                 |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 2 500               |                 |                      | 2 500           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 2 500               |                 |                      | 2 500           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                 |                      |                 |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                 |                      |                 |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                 |                      |                 |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)                                |                     | 1 373           |                      | 1 373           |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                 |                      |                 |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 1 259           |                      | 1 259           |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 114             |                      | 114             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                 |                      |                 |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 15 000              |                 | 1 500                | 16 500          |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                 |                      |                 |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                 | 1 500                | 1 500           |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 15 000              |                 |                      | 15 000          |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                 |                      |                 |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 437 992             | 5 119           | 3 266                | 455 787         |
| 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              |                 |                      | 81 030          |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 61 244              | 39 523          |                      | 80 767          |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     | 263             |                      | 263             |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)                               |                     |                 |                      |                 |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                 |                      |                 |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                 |                      |                 |
| 13.3.               | Betétek megszűntetése                                                             |                     |                 |                      |                 |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                 |                      |                 |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                 |                      |                 |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                 |                      |                 |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                 |                      |                 |
| 15.                 | Változóbevételek                                                                  |                     |                 |                      |                 |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                 |                      |                 |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 61 244              |                 |                      | 81 030          |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                                                      | 499 236             | 5 119           | 3 266                | 536 817         |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tompai Város Önkormányzata                    | 01 |
| Feladat megnevezése | Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (+) | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A     | B                                            | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |

| Kiadások |                                                                           |         |        |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 128 713 | 17 072 | -387   | 155 428 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 12 029  | 10     | 597    | 12 636  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 194   |        | 631    | 3 825   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 15 480  |        | -1 009 | 14 480  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 393   |        |        | 2 393   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 75 617  | 10 114 | 90     | 85 821  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |         | 251    |        | 251     |
| 1.7.     | - Törvényi előírások alapján alapuló befizetések                          |         |        |        |         |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |         |        |        |         |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |         |        |        |         |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |        |        |         |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |        |        |         |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 30 690  |        |        | 30 690  |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |         |        |        |         |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         | 659    |        | 659     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |         |        |        |         |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |         |        |        |         |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |         |        |        |         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 20 000  | 16 948 | -675   | 36 273  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 20 000  | 16 948 | -675   | 36 273  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |         |        |        |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |         | 1 445  | 1 500  | 2 945   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |         | 1 445  |        | 1 445   |
| 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                                               |         |        | 1 500  | 1 500   |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 128 713 | 28 517 | 1 113  | 158 373 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |        |        |         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |        |        |         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |        |        |         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |        |        |         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |         |        |        |         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |         |        |        |         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |        |        |         |
| 5.3.     | Kereskedelmi értékpapírok bevétele                                        |         |        |        |         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                       |         |        |        |         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények bevétele                                               |         |        |        |         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                         |         |        |        |         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 187 129 | -1 482 | 547    | 186 194 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |        |        |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 029   |        |        | 9 029   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 178 100 | -1 482 | 547    | 177 165 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése                               |         |        |        |         |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |         |        |        |         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |         |        |        |         |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |         |        |        |         |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |        |        |         |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok bevétele                                            |         |        |        |         |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |         |        |        |         |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |         |        |        |         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |         |        |        |         |
| 9.       | Változatok                                                                |         |        |        |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 187 129 | -1 482 | 547    | 186 194 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 315 842 | 27 035 | 1 660  | 344 567 |

|                                         |   |  |  |   |
|-----------------------------------------|---|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |  |  | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |  |  | 0 |

| Megnevezés          | Tompai Város Önkormányzata                                                        | 01                  |                 |                      |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Feladat megnevezése | Települési üzemeltetési feladatok bevételei, kiadásai                             | 02                  |                 |                      |                 |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (4) | Módosítás utáni |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                     |                 |                      |                 |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                 |                      |                 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                 |                      |                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                 |                      |                 |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                 |                      |                 |
| 1.6.                | Előirányzatból származó bevételek                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 65 621              |                 |                      | 65 621          |
| 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                                         | 65 621              |                 |                      | 65 621          |
| 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.                | Építményadó                                                                       |                     |                 |                      |                 |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                 |                      |                 |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     |                     |                 |                      |                 |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                |                     |                 |                      |                 |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       |                     |                 |                      |                 |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                 |                      |                 |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                 |                      |                 |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 61 445              |                 |                      | 61 445          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 48 382              |                 |                      | 48 382          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                 |                      |                 |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 13 063              |                 |                      | 13 063          |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                 |                      |                 |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                 |                      |                 |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                 |                      |                 |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                 |                      |                 |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                 |                      |                 |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                 |                      |                 |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                 |                      |                 |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                 |                      |                 |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                 |                      |                 |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     |                 |                      |                 |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                 |                      |                 |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                 |                      |                 |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                 |                      |                 |
| 7.4.                | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                 |                      |                 |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                 |                      |                 |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                 |                      |                 |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                 |                      |                 |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                 |                      |                 |
| 8.4.                | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                 |                      |                 |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 127 066             |                 |                      | 127 066         |
| 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.               | Bevételek megállapítása                                                           |                     |                 |                      |                 |
| 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.                 | Váltásbevételek                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                 |                      |                 |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  |                     |                 |                      |                 |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 127 066             |                 |                      | 127 066         |

|                     |                                                      |    |
|---------------------|------------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tompai Város Önkormányzata                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Település üzemeltetési feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (+) | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A     | B                                            | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |

| KIADÁSOK |                                                                          |         |       |       |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)                 | 200 404 | 751   | 1 103 | 202 258 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                      | 73 333  | 591   | 686   | 74 610  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 14 331  | 160   | 417   | 14 908  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                          | 112 740 |       |       | 112 740 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |         |       |       |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                             |         |       |       |         |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |         |       |       |         |
| 1.7.     | - Törvényi előírások alapján befizetések                                 |         |       |       |         |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                               |         |       |       |         |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |         |       |       |         |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |         |       |       |         |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |         |       |       |         |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |         |       |       |         |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |         |       |       |         |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |         |       |       |         |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                         |         |       |       |         |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                       |         |       |       |         |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |         |       |       |         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                               |         |       |       |         |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                        |         |       |       |         |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                            |         |       |       |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)                  | 70 721  | 6 021 |       | 76 752  |
| 2.1.     | Beruházások                                                              | 51 752  |       |       | 51 752  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |         |       |       |         |
| 2.3.     | Felújítások                                                              | 18 970  | 6 021 |       | 25 000  |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                    | 271 135 | 6 772 | 1 103 | 279 010 |
| 4.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     |         |       |       |         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |         |       |       |         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |         |       |       |         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |       |       |         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                       |         |       |       |         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |         |       |       |         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |         |       |       |         |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                 |         |       |       |         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |         |       |       |         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                             |         |       |       |         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |         |       |       |         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                      |         |       |       |         |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |         |       |       |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |         |       |       |         |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                      |         |       |       |         |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                              |         |       |       |         |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |         |       |       |         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                      |         |       |       |         |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |         |       |       |         |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                         |         |       |       |         |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                          |         |       |       |         |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak, nemz. szervezeteknek |         |       |       |         |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek          |         |       |       |         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |         |       |       |         |
| 9.       | Váltakozások                                                             |         |       |       |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                            |         |       |       |         |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                              | 271 135 | 6 772 | 1 103 | 279 010 |

|                                         |    |  |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 23 |  |  | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 45 |  |  | 45 |

| Megnevezés          | Tompai Város Önkormányzata                                                    | 01                  |                 |                      |                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Feladat megnevezése | Egészségügyi feladatok bevételei, kiadásai                                    | 02                  |                 |                      |                 |
| Ezer forintban !    |                                                                               |                     |                 |                      |                 |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (4) | Módosítás utáni |
| A                   | B                                                                             | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |
| Bevételek           |                                                                               |                     |                 |                      |                 |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                     |                 |                      |                 |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                 |                      |                 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                 |                      |                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                 |                      |                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                 |                      |                 |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                 |                      |                 |
| 1.6.                | Elakozásokból származó bevételek                                              |                     |                 |                      |                 |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 28 226              |                 |                      | 28 226          |
| 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              |                 |                      | 28 226          |
| 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.                | Építményadó                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                 |                      |                 |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 4.4.                | Tulajdonosi díj                                                               |                     |                 |                      |                 |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                 |                      |                 |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                           | 165                 |                 |                      | 165             |
| 5.1.                | Kiszámlázott ellenérték                                                       |                     |                 |                      |                 |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 130                 |                 |                      | 130             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                 |                      |                 |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                |                     |                 |                      |                 |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 35                  |                 |                      | 35              |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                 |                      |                 |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                     |                 |                      |                 |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                 |                      |                 |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                 |                      |                 |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                 |                      |                 |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                 |                      |                 |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                 |                      |                 |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                 |                      |                 |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                 |                      |                 |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                 |                      |                 |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                 |                      |                 |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                             |                     |                 |                      |                 |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.                | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                 |                      |                 |
| 8.2.                | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                 |                      |                 |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                 |                      |                 |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                 |                      |                 |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 28 391              |                 |                      | 28 391          |
| 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.                 | Marsandóknak igénybevétele (12.1.+12.2.)                                      |                     |                 |                      |                 |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                     |                 |                      |                 |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                 |                      |                 |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                            |                     |                 |                      |                 |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                 |                      |                 |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                 |                      |                 |
| 13.3.               | Belföldi megelőlegezések                                                      |                     |                 |                      |                 |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                            |                     |                 |                      |                 |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                 |                      |                 |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                 |                      |                 |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                 |                      |                 |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                 |                      |                 |
| 15.                 | Változóbevételek                                                              |                     |                 |                      |                 |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                 |                      |                 |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                              |                     |                 |                      |                 |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 28 391              |                 |                      | 28 391          |

|                     |                                            |    |
|---------------------|--------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tompai Város Önkormányzata                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Egészségügyi feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (4) | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A     | B                                            | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |

| Kiadások |                                                                           |        |     |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)                  | 46 213 | 315 | 413 | 46 941 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 11 674 | 248 | 89  | 12 011 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 963  | 67  | 324 | 3 354  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 31 576 |     |     | 31 576 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |        |     |     |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |        |     |     |        |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |        |     |     |        |
| 1.7.     | - Törvényi előírások alapuló befizetések                                  |        |     |     |        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |        |     |     |        |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |        |     |     |        |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |        |     |     |        |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |        |     |     |        |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |        |     |     |        |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |        |     |     |        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |        |     |     |        |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |        |     |     |        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |        |     |     |        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |        |     |     |        |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |        |     |     |        |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          |        |     |     |        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |        |     |     |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                     | 25     |     |     | 25     |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 25     |     |     | 25     |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 46 238 | 315 | 413 | 46 966 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)     |        |     |     |        |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |        |     |     |        |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |        |     |     |        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |        |     |     |        |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)                         |        |     |     |        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |        |     |     |        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |        |     |     |        |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |        |     |     |        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |        |     |     |        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |        |     |     |        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |        |     |     |        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |        |     |     |        |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |        |     |     |        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |        |     |     |        |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |        |     |     |        |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |        |     |     |        |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |        |     |     |        |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |        |     |     |        |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |        |     |     |        |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |        |     |     |        |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |        |     |     |        |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |        |     |     |        |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |        |     |     |        |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |        |     |     |        |
| 9.       | Változatok kiadásai                                                       |        |     |     |        |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |        |     |     |        |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 46 238 | 315 | 413 | 46 966 |

|                                         |     |  |  |     |
|-----------------------------------------|-----|--|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3,5 |  |  | 3,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |  |  | 0   |

|                     |                                                    |    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tonpa Város Önkormányzata                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Szociális Intézményi feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (+) | Módosítás utáni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D               | E                    | F=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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                 |                      |                 |
| 1.6.             | Ellátószolgáltatásokból származó bevételek                                        |                     |                 |                      |                 |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     |                 |                      |                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                 |                      |                 |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                 |                      |                 |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                 |                      |                 |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                 |                      |                 |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                 |                      |                 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                 |                      |                 |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                 |                      |                 |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                 |                      |                 |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                 |                      |                 |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                 |                      |                 |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                 |                      |                 |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                 |                      |                 |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                 |                      |                 |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                     |                 |                      |                 |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                 |                      |                 |
| 4.2.             | Idegyművelési adó                                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 4.3.             | Iparköltségi adó                                                                  |                     |                 |                      |                 |
| 4.4.             | Teljesítménydíj                                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                 |                      |                 |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                 |                      |                 |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                 |                      |                 |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 10 795              |                 |                      | 10 795          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 500               |                 |                      | 8 500           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 295               |                 |                      | 2 295           |
| 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.            | Borsosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                 |                      |                 |
| 5.11.            | 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.             | Részvételértékesítés                                                              |                     |                 |                      |                 |
| 6.5.             | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                     |                 |                      |                 |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)                                |                     |                 |                      |                 |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                 |                      |                 |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                 |                      |                 |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                 |                      |                 |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                 |                      |                 |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                 |                      |                 |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                 |                      |                 |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                 |                      |                 |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                 |                      |                 |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                 |                      |                 |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 10 795              |                 |                      | 10 795          |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvételi 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.)                                             |                     |                 |                      |                 |
| 12.1.            | Első év költségvetési maradványának igénybevétele                                 |                     |                 |                      |                 |
| 12.2.            | Első 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.            | Betétlek megszűntetése                                                            |                     |                 |                      |                 |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)                               |                     |                 |                      |                 |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                 |                      |                 |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                 |                      |                 |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                 |                      |                 |
| 15.              | Változóbevételek                                                                  |                     |                 |                      |                 |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                 |                      |                 |
| 17.              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... + 16.)                               |                     |                 |                      |                 |
| 18.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                                                      | 10 795              |                 |                      | 10 795          |

|                     |                                                    |    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tompai Város Önkormányzata                         | 01 |
| Feladat megnevezése | Szociális Intézményi feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (4) | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A     | B                                            | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |

| Kiadások |                                                                           |        |    |    |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 10 178 | 53 | 60 | 10 238 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 4 999  | 42 | 45 | 5 047  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 330  | 11 | 12 | 1 342  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 3 849  |    |    | 3 849  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |        |    |    |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |        |    |    |        |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi előzményekből származó befizetések                |        |    |    |        |
| 1.7.     | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                |        |    |    |        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |        |    |    |        |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |        |    |    |        |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |        |    |    |        |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |        |    |    |        |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |        |    |    |        |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |        |    |    |        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |        |    |    |        |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |        |    |    |        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |        |    |    |        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |        |    |    |        |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |        |    |    |        |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |        |    |    |        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |        |    |    |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)                       | 2 000  |    |    | 2 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 2 000  |    |    | 2 000  |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 12 178 | 53 | 60 | 12 231 |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   |        |    |    |        |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |        |    |    |        |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |        |    |    |        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |        |    |    |        |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |        |    |    |        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |        |    |    |        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |        |    |    |        |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |        |    |    |        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |        |    |    |        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |        |    |    |        |
| 5.6.     | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |        |    |    |        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |        |    |    |        |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |        |    |    |        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |        |    |    |        |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |        |    |    |        |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |        |    |    |        |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |        |    |    |        |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |        |    |    |        |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |        |    |    |        |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |        |    |    |        |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |        |    |    |        |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |        |    |    |        |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |        |    |    |        |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |        |    |    |        |
| 9.       | Változatok                                                                |        |    |    |        |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |        |    |    |        |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 12 178 | 53 | 60 | 12 231 |

|                                         |     |  |  |     |
|-----------------------------------------|-----|--|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2,5 |  |  | 2,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |  |  | 0   |

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

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                 |                      |                 |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                 |                      |                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                 |                      |                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                 |                      |                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                 |                      |                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                 |                      |                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                 |                      |                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                 |                      |                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                 |                      |                 |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                 | 998                  | 998             |
| 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                  | 998             |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                 |                      |                 |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                 |                      |                 |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                 |                      |                 |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                 |                      |                 |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                 |                      |                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                 |                      |                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                 |                      |                 |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                 |                      |                 |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                 |                      |                 |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                 | 998                  | 998             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 75 113              | -1 687          | 149                  | 73 575          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 700               |                 |                      | 3 700           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                 |                      |                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 71 413              | -1 687          | 149                  | 69 875          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>75 113</b>       | <b>-1 687</b>   | <b>1 147</b>         | <b>74 573</b>   |

|                 |                                                                     |               |               |              |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |               |              |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 72 394        | 313           | 1 147        | 73 764        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 47 720        | 246           | 820          | 48 786        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 767        | 67            | 258          | 13 092        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 817        |               | 69           | 11 886        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |               |              |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |               |              |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 809         | -2 000        |              | 809           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 2 809         | -2 000        |              | 809           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               |               |              |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |               |              |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |               |              |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |               |               |              |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>75 113</b> | <b>-1 687</b> | <b>1 147</b> | <b>74 573</b> |

|                                         |      |  |  |      |
|-----------------------------------------|------|--|--|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18,5 |  |  | 18,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |      |  |  | 0    |

|                     |                             |    |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Bokréta Önkormányzati Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                 |                      |                 |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5                   |                 |                      | 5               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 5                   |                 |                      | 5               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                 |                      |                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                 |                      |                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                 |                      |                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                 |                      |                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                 |                      |                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                 |                      |                 |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                 |                      |                 |
| 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 támogatás                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                 |                      |                 |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                 |                      |                 |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                 |                      |                 |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                 |                      |                 |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                 |                      |                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                 |                      |                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                 |                      |                 |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     | 50              |                      | 50              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                 |                      |                 |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 5                   |                 |                      | 55              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 85 557              | 672             | 331                  | 86 560          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 735               |                 |                      | 3 735           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                 |                      |                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 81 822              | 672             | 331                  | 82 825          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>85 562</b>       | <b>672</b>      | <b>331</b>           | <b>86 615</b>   |

|                 |                                                                     |               |            |            |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |            |            |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 85 112        | 622        | 331        | 86 065        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 61 570        | 529        | 261        | 62 360        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 518        | 143        | 270        | 16 931        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 7 024         | -50        | -200       | 6 774         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |            |            |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |            |            |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 450           |            |            | 550           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 450           | 100        |            | 550           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               |            |            |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |            |            |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |            |            |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |               |            |            |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>85 562</b> | <b>622</b> | <b>331</b> | <b>86 615</b> |

|                                         |    |  |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 23 |  |  | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |  | 0  |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Művelődési Ház és Könyvtár | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 4. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D               | E                    | F=C+D+E         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                 |                      |                 |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 670               |                 |                      | 1 670           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 670               |                 |                      | 1 670           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                 |                      |                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                 |                      |                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                 |                      |                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                 |                      |                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                 |                      |                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                 |                      |                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                 |                      |                 |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 600             |                      | 600             |
| 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             |                      | 600             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                 |                      |                 |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                 |                      |                 |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                 |                      |                 |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                 |                      |                 |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                 |                      |                 |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                 |                      |                 |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                 |                      |                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                 |                      |                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                 |                      |                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                 |                      |                 |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                 |                      |                 |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                 |                      |                 |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 1 670               |                 |                      | 2 270           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 25 215              | -467            | 67                   | 24 815          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 350                 |                 |                      | 350             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                 |                      |                 |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 24 865              | -467            | 67                   | 24 465          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>26 885</b>       | <b>-467</b>     | <b>67</b>            | <b>27 085</b>   |

|                 |                                                                     |               |            |           |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |            |           |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 25 645        | 133        | 67        | 25 885        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 7 183         | 104        | 598       | 7 885         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 940         | 29         | 196       | 2 165         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 16 562        |            | -727      | 15 835        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |            |           |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |            |           |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 200         |            |           | 1 200         |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 200         |            |           | 1 200         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               |            |           |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |            |           |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |            |           |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |               |            |           |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>26 885</b> | <b>133</b> | <b>67</b> | <b>27 085</b> |

|                                         |   |  |  |   |
|-----------------------------------------|---|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |  |  | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |  |  | 0 |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

14. melléklet a 28/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május         | Június         | Július        | Auguszt.       | Szept.        | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                |                |                |                |               |                |               |                |               |                |                |                |                |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 29 910         | 21 680         | 21 382         | 21 213         | 20 880        | 20 880         | 20 880        | 22 991         | 20 880        | 20 880         | 20 880         | 21 890         | 264 346        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 7 956          | 7 956          | 7 956          | 7 956          | 7 956         | 7 956          | 8 627         | 7 955          | 7 955         | 7 955          | 7 955          | 9 711          | 97 894         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                |                |                |                |               |                | 9 339         |                |               |                |                |                | 9 339          |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                |                | 65 000         |                | 12 000        |                |               |                | 60 000        |                |                | 2 900          | 139 900        |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 8 290          | 8 290          | 8 290          | 8 290          | 8 290         | 8 290          | 8 290         | 8 290          | 8 290         | 8 290          | 8 290          | 8 285          | 99 475         |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                |                |                |                | 2 500         |                |               |                |               |                |                |                | 2 500          |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                |                |                | 600           |                |               | 823            |               |                |                |                | 1 423          |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                | 15 000         |                |               |                |               |                |               |                |                | 1 500          | 16 500         |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 69 029         |                |                |                |               |                | 19 786        |                |               |                |                |                | 88 815         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>115 185</b> | <b>37 926</b>  | <b>117 628</b> | <b>37 459</b>  | <b>52 226</b> | <b>37 126</b>  | <b>66 922</b> | <b>40 059</b>  | <b>97 125</b> | <b>37 125</b>  | <b>37 125</b>  | <b>44 286</b>  | <b>720 192</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                |                |                |                |               |                |               |                |               |                |                |                |                |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 18 537         | 18 637         | 18 537         | 18 791         | 18 237        | 18 237         | 18 437        | 18 437         | 18 453        | 18 237         | 18 237         | 21 332         | 224 109        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 508          | 4 508          | 4 506          | 4 500          | 4 428         | 4 517          | 4 515         | 4 527          | 4 428         | 4 428          | 4 428          | 6 533          | 55 826         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 16 295         | 16 603         | 16 803         | 16 803         | 16 803        | 16 803         | 16 780        | 16 790         | 16 789        | 16 803         | 16 803         | 14 945         | 199 020        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 141          | 2 141          | 2 141          | 2 141          | 2 141         | 2 141          | 2 141         | 2 141          | 2 281         | 2 141          | 2 141          | 2 142          | 25 833         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 301          | 6 301          | 6 301          | 6 301          | 7 400         | 7 400          | 8 819         | 9 000          | 9 000         | 6 301          | 6 301          | 6 396          | 85 821         |
| 18.          | Beruházások                                                  | 4 836          | 5 036          | 4 836          | 4 281          | 4 836         | 4 836          | 4 836         | 4 936          | 4 836         | 4 836          | 4 836          | 4 840          | 57 781         |
| 19.          | Felújítások                                                  | 1 582          | 1 581          |                | 5 000          |               |                | 4 200         | 6 021          | 6 000         |                | 616            |                | 25 000         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |                | 7 691          |               |                | -7 691        |                |               |                |                | 1 500          | 1 500          |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 29 029         |                |                | -6 365         |               |                | 19 786        | 3 527          |               |                |                | -675           | 45 302         |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>83 229</b>  | <b>54 807</b>  | <b>53 124</b>  | <b>59 143</b>  | <b>53 845</b> | <b>53 934</b>  | <b>71 823</b> | <b>65 379</b>  | <b>61 787</b> | <b>52 746</b>  | <b>53 362</b>  | <b>57 013</b>  | <b>720 192</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>31 956</b>  | <b>-16 881</b> | <b>64 504</b>  | <b>-21 684</b> | <b>-1 619</b> | <b>-16 808</b> | <b>-4 901</b> | <b>-25 370</b> | <b>35 338</b> | <b>-15 621</b> | <b>-16 237</b> | <b>-12 727</b> |                |