

| Megnevezés          | Tompai Város Önkormányzata                                                      | 01                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                          | 02                   |
| <b>Forrásban!</b>   |                                                                                 |                      |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Előirányzat          |
| A                   |                                                                                 | B                    |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                 |                      |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 251 605 694          |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 109 850 313          |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása                      | 73 144 268           |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátási feladatainak támogatása     | 62 808 753           |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 5 792 270            |
| 1.5.                | Működési célú kkv támogatások és kiegészítő támogatások                         | 0                    |
| 1.6.                | Elszámoltatásból származó bevételek                                             | 0                    |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 204 891 000          |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                              | 0                    |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     | 0                    |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             | 0                    |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              | 0                    |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 204 891 000          |
| 2.6.                | 2.3-2.6 EU-s támogatás                                                          | 0                    |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         | 631 771 060          |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     | 0                    |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 | 0                    |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         | 0                    |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          | 0                    |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   | 631 771 000          |
| 3.6.                | 3.3-3.6 EU-s támogatás                                                          | 0                    |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                            | 139 980 066          |
| 4.1.                | Építványadó                                                                     | 34 090 000           |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                              | 400 000              |
| 4.3.                | Ípártási adó                                                                    | 95 000 000           |
| 4.4.                | Tulajdonosi díj                                                                 | 0                    |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                     | 10 000 000           |
| 4.6.                | Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók                                        | 0                    |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 500 000              |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                             | 55 128 065           |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | 6 384 000            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 547 065              |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 3 974 000            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                           | 8 724 000            |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                  | 13 725 000           |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 8 354 000            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           | 10 500 000           |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                 | 0                    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              | 700 000              |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                             | 0                    |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                        | 2 220 000            |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          | 0                    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                 | 0                    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                         | 0                    |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              | 0                    |
| 6.4.                | Részvételbevételek értékesítése                                                 | 0                    |
| 6.5.                | Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek                         | 0                    |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                               | 0                    |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       | 0                    |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   | 0                    |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           | 0                    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             | 0                    |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          | 0                    |
| 8.1.                | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                    |
| 8.2.                | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 0                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             | 0                    |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                             | <b>1 283 295 669</b> |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                 | 0                    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 0                    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | 0                    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     | 0                    |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                               | 0                    |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                    |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | 0                    |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                    |
| 11.4.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0                    |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                           | 70 168 488           |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 70 168 488           |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | 0                    |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                              | 0                    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | 0                    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | 0                    |
| 13.3.               | Likviditási bevételek megszűntetése                                             | 0                    |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                              | 0                    |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                    |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                    |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | 0                    |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           | 0                    |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                  | 0                    |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | 0                    |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                         | <b>70 168 488</b>    |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>                                              | <b>1 353 464 157</b> |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | Tompai Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 329 113 000          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 98 889 000           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 18 220 000           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 233 368 000          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 51 416 000           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 107 444 000          |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      |
| 1.7.     | - Törvényi előírás 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                                                                | 18 776 000           |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          | 18 776 000           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 643 849 000          |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 620 076 000          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 614 591 000          |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 23 773 000           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 15 955 000           |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 171 962 000</b> |
| 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.       | <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.     | Készletjegyek 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. + ... + 6.5.)</b>                | <b>181 502 157</b>   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 8 812 229            |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 172 689 928          |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                              |                      |
| 6.5.     | Vonzógyi 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.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                      |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>                       | <b>181 502 157</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>1 353 464 157</b> |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Éves tervezeti létszám előirányzat (fő) | 16,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 30,0 |