



Jegyzőkönyv

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én Tompai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott munkaterv szerinti **nyílt** üléséről.

Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Véh László polgármester
Gubics Lajos alpolgármester
Vincze Antalné képviselő
Hornyákné Sivók Ildikó képviselő
Fődiné Hrombola Csilla képviselő
Farkas Tibor képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Jezsekne Kovács Szilvia jegyző
Danis Éva pénzügyi csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Labanczné Simity Tünde igazgatási ügyintéző

Véh László: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti **nyílt** ülésén. Megállapítom a testület határozatképességét, 7 képviselőből 6 jelen van Zsilinszkiné Rozmann Judit képviselő igazoltan van távol. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Fődiné Hrombola Csilla és Hornyákné Sivók Ildikó képviselőket. A meghívóban 8 napirendi pont szerepel, melyet javaslok kibővíteni és módosítani a következők szerint. 1. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. első negyedévben végzett munkájáról; 2. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. mérleg elfogadása; 3. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról; 4. Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi beszámolója; 5. Beszámoló a gyermekvédelem helyi rendszeréről 2016. év; 6. Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról; 7. Piacüzemeltetési szabályzat módosítása; 8. Tompai Sport Egyesület kérelme a sportfejlesztési program támogatásához; 9. Konzorciumi együttműködési megállapodás; 10. Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálása; 11. Tompai Kék Szivárvány Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás nyújtására. Kérdés, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Aki egyetért a napirendi ponttal és annak tárgyalásával kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi napirendi pontokat fogadta el:*

NAPIRENDI PONTOK

1. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. első negyedévében végzett munkájáról
Előterjesztő: Binszki Alexa Tompai Városfejlesztési Kft. ügyvezetője
2. Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. mérleg elfogadása
Előterjesztő: Binszki Alexa Tompai Városfejlesztési Kft. ügyvezetője
3. Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörökről, a lejárt határidejű határozatokról és a zárt ülésen hozott döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
4. Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi beszámolója
Előterjesztő: Véh László polgármester
5. Beszámoló a gyermekvédelem helyi rendszeréről 2016. év
Előterjesztő: Véh László polgármester
6. Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: Véh László polgármester
7. Piacüzemeltetési szabályzat módosítása
Előterjesztő: Véh László polgármester
8. Tompai Sport Egyesület kérelme a sportfejlesztési program támogatásához
Előterjesztő: Véh László polgármester
9. Konzorciumi együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Véh László polgármester
10. Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Véh László polgármester
11. Tompai Kék Szivárvány Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Véh László polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont

Beszámoló a Tompai Városfejlesztési Kft. első negyedévében végzett munkájáról

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Binszki Alexa: *Ismerteti a mellékelt előterjesztést.*

Véh László: Kérdés, javaslat?

Vincze Antalné: Mennyi a könyvelési díja a Jakus Könyvelő Kft.-nek?

Binszki Alexa: 2017. január 1-től 100.000 Ft-ra emelkedett a konyha könyvelése miatt.

Véh László: További kérdés, javaslat? Nincs. Először szavazzunk arról, hogy a Tompa Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. IV. negyedévi és 2017. I. negyedévi beszámolóját megismerte és elfogadta. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:*

65/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

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

Tompa Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. IV. negyedévi és 2017. I. negyedévi beszámolóját megismerte és elfogadta.

Határidő: ----

Felelős: Véh László polgármester

**Erről: Tompai Városfejlesztési Kft.; bizottság tagjai; képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben;
- értesülnek -**

2. napirendi pont

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

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Binszki Alexa: *Ismerteti a mellékelt előterjesztést.*

Véh László: Kérdés, javaslat? Nincs. Tompai Városfejlesztési Kft. Taggyűlési határozata alapján Tompa Város Önkormányzat Képviselő– testülete a Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját és mérlegét megismerte és elfogadta. A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi mérleg szerinti eredménye 677.000 Ft. Tompa Város Önkormányzat Képviselő– testülete úgy határoz, hogy a mérleg szerinti eredményt a Tompai Városfejlesztési Kft. a 2017. évi működési kiadások finanszírozására fordítsa. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:*

66/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

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

Tompa Város Önkormányzat Képviselő– testülete a Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját és mérlegét megismerte és elfogadta.

A Tompai Városfejlesztési Kft. 2016. évi mérleg szerinti eredménye 677.000 Ft. Tompa Város Önkormányzat Képviselő– testülete úgy határozott, hogy a mérleg szerinti eredményt a Tompai Városfejlesztési Kft. a 2017. évi működési kiadások finanszírozására fordítsa.

Határidő: ----

Felelős: Véh László polgármester

**Erről: Tompai Városfejlesztési Kft.; bizottság tagjai; képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben;
- értesülnek -**

3. napirendi pont

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

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Véh László: *Ismerteti a mellékelt előterjesztést.* Kérdés, javaslat? Nincs. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok: a) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját 2017. március 31-től 2017. május 31. közötti időszakban a két ülés közötti fontosabb eseményekről. b) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. c) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban. d) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a zárt ülésen hozott határozatok intézkedéseiről. Aki ezekkel a pontokkal egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:*

67/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

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

- a) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját 2017. március 31-től 2017. május 31. közötti időszakban a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
- b) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
- c) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban.
- d) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a zárt ülésen hozott határozatok intézkedéseiről.

Határidő: ----

Felelős: Véh László polgármester

**Erről: bizottság tagjai; képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben;
- értesülnek -**

4. napirendi pont

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámolója

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Véh László: Babud Jenő tűzoltó ezredes kirendeltség-vezető sajnos nem tud részt venni az ülésen, de a beszámolót mindenki megkapta. Kérdés, javaslat? Nincs. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolóját. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:*

68/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámolója

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

Határidő: ----

Felelős: Véh László polgármester

Erről: Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség; bizottság tagjai; képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben;

5. napirendi pont

Beszámoló a gyermekvédelem helyi rendszeréről 2016. év

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Véh László: Átadom a szót Kovács Viktor gyermekvédelmi ügyintézőnek.

Kovács Viktor: *Ismerteti a mellékelt előterjesztést.*

Véh László: Kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:*

69/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a gyermekvédelem helyi rendszeréről 2016. év

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

Határidő: ----

Felelős: Véh László polgármester

**Erről: képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben;
- értesülnek -**

6. napirendi pont

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Véh László: Bizottsági ülésen tárgyaltuk a zárszámadási rendelet- tervezetet. Milyen döntés született?

Fődiné Hrombola Csilla: Az előterjesztésben szereplő rendelet- tervezetet megalkotását javasolják a testületnek.

Véh László: Kérdés, javaslat az előterjesztésben szereplő rendelet- tervezettel kapcsolatban? Nincs. Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 9/2017.(V.31.) önkormányzati rendeletet Tompa Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotja:*

**Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(V.31.)
önkormányzati rendelete Tompa Város Önkormányzata 2016.évi
költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. §

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

750 766 805 Ft Költségvetési bevétellel

664 810 770 Ft Költségvetési kiadással

85 956 035 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

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

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

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

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

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

(5) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Tompa Város 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(7) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(11) A 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 16. melléklet tartalmazza.

(12) Tompa Város vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 17.1 és a 17.2 melléklet tartalmazza.

(13) Tompa Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(14) Tompa Város pénzeszköz változásának levezetését a 19. melléklet tartalmazza

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Tompa, 2017. május 31.

.....
Jezsekne Kovács Szilvia
jegyző

.....
Véh László
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Tompai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 14 óra 30 perckor megtörtént.

Tompai Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 593 000	255 216 000	255 916 336
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840 000	106 840 000	106 840 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 616 000	81 925 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542 000	5 703 000	5 762 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 413 000	7 413 007
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai		106 000	106 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 407 000	114 607 000	114 607 107
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 407 000	114 607 000	114 607 107
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 339 000	81 603 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	9 339 519
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			2163 899
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 959 000	177 959 380
4.1.	Építési adó	34 000 000	36 995 000	36 995 648
4.2.	Megvalósulási adó			
4.3.	Iparsági adó	95 000 000	128 458 000	128 458 250
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 395 000	11 394 525
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	764 000	763 800
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	800 000	216 000	246 977
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	82 478 000	81 599 000	89 587 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 151 000	1 895 000	2 033 216
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 557 000	58 557 000	58 557 127
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	2 125 000	435 000	114 705
5.4.	Tulajdonosi bevételek			83 810
5.5.	Ellátási díjak			26 677 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 098 000	13 100 000	13 322 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	10 000	8 603
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	427 789
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	680 000	680 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Hozzájárulások megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 423 000	12 994 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 250 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		164 000	12 394 255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	15 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	511 931 000	659 433 000	653 217 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	69 029 000	88 815 000	88 816 619
12.1.	Ellátott és költségvetési maradványok igénybevétele	69 029 000	88 552 000	88 553 555
12.2.	Egyéb vállalkozási maradványok igénybevétele		263 000	263 064
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			8 732 652
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések átadására			
13.3.	Befizetések megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	69 029 000	88 815 000	97 549 271
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	580 960 000	748 248 000	750 766 805

Tompai Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadás Jele	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	674 119 000	588 474 000	581 537 432
1.1.	Személyi juttatások	219 240 000	213 102 000	221 503 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 241 000	56 700 000	56 369 462
1.3.	Dologi kiadások	200 628 000	201 970 000	190 954 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693 000	30 392 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 310 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 690 000	10 690 000	10 480 680
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		659 000	1 258 735
1.13.	- Adóssághoz, finanszírozáshoz			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	77 315 000	81 231 000	74 244 253
2.1.	Beruházások	58 236 000	57 555 000	46 973 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 979 000	25 476 000	26 371 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)	20 000 000	18 504 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	18 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	671 934 000	748 209 000	655 781 685
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	680 963 000	749 138 000	664 810 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	Bevétel (finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-))
1	-60 000 000	-79 186 000
2	60 000 000	79 186 000

Tonpa Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	289 491 000	365 916 000	365 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840 000	106 840 000	106 840 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 646 000	81 923 000	81 924 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 561 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542 000	5 763 000	5 762 978
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		7 413 000	7 413 037
1.6.	Helyi önkormányzatok úrügyeinek támogatása		106 000	106 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 847 000	119 801 000	119 801 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 847 000	119 801 000	119 801 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 339 000	11 502 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 139 000	9 139 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Működési célú bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 859 000	177 859 280
4.1.	Építési bevételek	34 000 000	36 956 000	36 995 848
4.2.	Ingatlanforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó	95 000 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 395 000	11 391 535
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	764 000	763 800
4.7.	Egyéb közhasználati bevételek	600 000	346 000	346 977
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	95 080 000	72 194 000	68 130 368
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			826 716
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 557 000	58 557 000	26 857 127
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 425 000	435 000	114 705
5.4.	Tulajdonosi bevételek			83 810
5.5.	Ellátási díjak			26 677 828
5.6.	Kiszámlázott általános forgóeszköz adó	13 098 000	13 100 000	13 322 030
5.7.	Általános forgóeszköz adó visszatérítése	20 000 000		
5.8.	Korábbi évek	1 000 000	10 000	8 693
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	206 789
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 505 000	680 000	680 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolt bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 423 000	12 994 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 239 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		184 000	12 394 255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	15 000 000	15 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	605 919 000	654 716 000	647 981 138
10.	Ellátási, köznevelési és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Humán létszám díjak, költségek felvétel			
10.2.	Létszámszám díjak, költségek felvétel			
10.3.	Részesedések díjak, költségek felvétel			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú kölcsönök (12.1.+...+12.2.)	62 932 000	88 815 000	88 816 419
12.1.	Ellátási célú kölcsönök működési célú kölcsönök	62 932 000	88 815 000	88 816 419
12.2.	Ellátási célú kölcsönök működési célú kölcsönök			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		263 000	263 061
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 657
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi értékpapírok felvásárlása			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	62 932 000	88 815 000	97 549 077
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	674 949 000	743 531 000	745 530 215

Tompai Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Főintézmény

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	579 909 000	498 481 000	579 283 291
1.1.	Személyi juttatások	218 508 000	221 370 000	221 371 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 041 000	56 502 000	56 333 831
1.3.	Dologi kiadások	199 018 000	199 880 000	194 867 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 691 000	30 392 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 319 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 690 000	30 690 000	30 480 680
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		659 000	1 258 735
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázott támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	37 315 000	83 231 000	71 214 283
2.1.	Beruházások	58 226 000	55 255 000	46 373 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 979 000	26 476 000	26 371 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	52 684 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	52 684 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	669 124 000	732 189 000	653 637 514
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Hitelek kiadásai belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Pénzeszközök betéti célú elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 029 000	9 029 000	9 029 085
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	678 153 000	746 218 000	662 666 619

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Főintézmény

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	(4+9)		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-63 205 000	-82 457 000	-55 113 106
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)	60 000 000	79 786 000	88 520 185

Tompai Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok Kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 620 000	3 806 000	3 895 796
2.1.	Ellátás és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 620 000	3 806 000	3 895 796
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Építményengedély díja			
4.3.	Iparsági adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Önkormányzat			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 395 000	1 895 000	1 427 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395 000	1 895 000	1 206 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közelelveti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			221 000
6.	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 megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 015 000	5 701 000	5 333 396
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.	Bevétel értékpapírokból (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú befizetett értékpapírok bevétel, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú befizetett értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú befizetett értékpapírok bevétel, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú befizetett értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú befizetési bevételek (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Ellátás és befizetések bevételei			
12.2.	Ellátás és befizetések bevételei			
12.3.	Bevétel finanszírozási bevételek (12.3.1.+...+12.3.3.)			
12.3.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.3.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.3.	Hitelek megelőlegezése			
13.	Költség finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.4.)			
13.1.	Forgatási célú kölcsönök értékpapírok bevétel, értékesítése			
13.2.	Befizetési célú kölcsönök értékpapírok bevétel, értékesítése			
13.3.	Kölcsönök értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Kölcsönök értékpapírok visszafizetése			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási bevételek			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)			
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.)	6 015 000	5 701 000	5 333 396

Tompai Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 810 000	3 020 000	2 254 141
1.1.	Személyi juttatások	731 000	732 000	131 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 000	198 000	35 631
1.3.	Dologi kiadások	1 880 000	2 090 000	2 086 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Alkiegyszerítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Dologi kiadások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Alapítványi tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 810 000	3 020 000	2 254 141
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Pénzeszközök bevételei elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 810 000	3 020 000	2 254 141

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	3 205 000	2 691 000	2 979 255
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forrás
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	259 592 000	265 916 000	265 916 376	Személyi juttatások	219 240 000	223 103 000	221 503 551	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 467 000	114 607 000	114 607 107	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 241 000	56 700 000	56 369 462	
3.	2. helyi EIA támogatás				Dologi kiadások	200 928 000	201 970 000	196 954 437	
4.	Köztisztviselői bevételek	139 900 000	177 959 000	177 959 380	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 993 000	30 392 000	26 089 865	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 423 000	12 594 255	Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 310 000	80 639 117	
6.	5. helyi EIA támogatás				Tartalékok	20 000 000	56 504 000		
7.	Egyéb működési bevételek	99 475 000	73 999 000	69 557 998					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	594 434 000	633 904 000	641 035 116	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	584 719 000	650 978 000	581 537 432	
14.	Helyi költségvetési bevételek (15.+...+18.)	9 314 000	32 163 000	77 223 116	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
15.	Költségvetési támogatások igénybevétele	9 314 000	31 840 000	68 227 480	Likviditási célú kiadások befizetése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		263 000	263 064	Részes tulajdonosi kiadások befizetése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 732 632	Költségek elvonása				
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+21.)				Felhalmozási célú kiadások befizetése				
20.	Likviditási célú kiadások befizetése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 029 000	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 314 000	32 163 000	77 223 116	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 029 000	9 029 000	9 029 000	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	603 748 000	666 067 000	718 258 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	603 748 000	666 007 000	590 566 517	
24.	Költségvetési hiány:	285 000	23 074 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	59 497 684	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	127 691 795	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Működési				Működési			
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
2.	1-468 EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek		2 500 000	600 000	9 320 579	Beruházások	58 236 000	55 225 000
4.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatás értékesítése		15 000 000	16 500 000	600 000	Felújítások	18 970 000	25 476 000
5.	4-468 EU-s támogatás (közvetlen)					5-468 EU-s forrásból megvalósuló felújítás		26 371 187
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
7.					2 162 839			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+6+...+11.)		17 500 000	36 512 000	12 182 418	Tartalékok		
13.	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről (1+...+16)		59 715 000	56 712 000	20 326 075	Költségvetési kiadások összesen (1+3+4+5+...+11.)	77 215 000	83 231 000
14.	Költségvetési működési bevételek		59 715 000	56 712 000	20 326 075	Értékpapír-értékesítés, visszavásárlás		
15.	Változatlan működési bevételek					Helyi adóbevételek		
16.	Bérek, szociális hozzájárulási adó, szociális hozzájárulási adó					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök		
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		
18.	Egyéb működési bevételek					Költségtérítések		
19.	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (20+...+24)					Részesedések értékesítése, ártólátás értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Bérek, szociális hozzájárulási adó		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Hitel- és kölcsöntörlesztés		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Hitel- és kölcsöntörlesztés		
23.	Értékpapírok kibocsátása					Hitel- és kölcsöntörlesztés		
24.	Egyéb működési bevételek					Hitel- és kölcsöntörlesztés		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14+...+24)		59 715 000	56 712 000	20 326 075	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		77 215 000	83 231 000	32 508 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	77 215 000	83 231 000
27.	Költségvetési hiány:		59 715 000	56 712 000	62 061 835	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:		-	-	41 735 760	Bruttó többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételre kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(B+E-F)
Civilis Ház és Szociális szolgálat	2 000 000	2016				
Információs eszközök, szoftver, Felhalmozási Hivatal	889 000	2016		807 000	618 273	618 273
Önkormányzat Hivatali Képzés	1 445 000	2016		1 445 000	1 445 260	1 445 260
Felhalmozási Hivatali Képzés	2 000 000	2016				
Összes költség	300 000	2016		300 000		
Összes költség szerzői jogok	100 000	2016		100 000	199 872	199 872
Összes költség információs eszközök	150 000	2016		150 000	276 690	276 690
Művelődési Ház felújítása, kiemelt felújítások	1 200 000	2016		340 000	300 263	300 263
Védőerővel rendelkező katonák támogatása	51 000	2016		97 000	97 460	97 460
Társadalmi szolgálatok felújítása, felújítás	2 000 000	2016		1 187 000	1 186 240	1 186 240
Környezetvédelmi felújítások	200 000	2016		40 000	39 601	39 601
Társadalmi szolgálatok felújítása	400 000	2016		610 000	608 330	608 330
Összes költség	12 000 000	2016				
Városi közterületi felújítások	150 000	2016		6 350 000	6 350 000	6 350 000
Környezetvédelmi felújítások	5 000 000	2016		5 000 000	1 900 000	1 900 000
Környezetvédelmi felújítások	1 500 000	2016				
Környezetvédelmi felújítások	200 000	2016		472 000		
Idősek szolgálat	2 000 000	2016		2 126 000	2 197 635	2 197 635
Környezetvédelmi felújítások	830 000	2016		991 000	991 494	991 494
Burgonya felújítás	358 000	2016		368 000	368 300	368 300
Művelődési szolgálat	257 000	2016		257 000	257 720	257 720
Társadalmi szolgálat	2 000 000	2016		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Traktor	3 000 000	2016		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Hidraulikus szolgálat	213 000	2016		213 000	213 460	213 460
Hidraulikus szolgálat	1 220 000	2016		3 370 000	3 369 945	3 369 945
Környezetvédelmi felújítások	500 000	2016		646 000	646 430	646 430
Pályázat	1 892 000	2016		1 956 000	1 955 800	1 955 800
Környezetvédelmi felújítások	2 200 000	2016		2 563 000	2 562 712	2 562 712
Környezetvédelmi felújítások	1 445 000	2016		1 445 000	2 216 968	2 216 968
Művelődési szolgálat felújítása	5 000 000	2016		5 000 000		
Ingatlan felújítás	5 300 000	2016		5 300 000	5 300 000	5 300 000
Hajléktalanok felújítása	2 354 000	2016		2 354 000	1 799 844	1 799 844
Felújítások felújítása	2 858 000	2016		2 858 000	2 857 500	2 857 500
Társadalmi szolgálat felújítása	3 175 000	2016		3 175 000	3 175 000	3 175 000
Összes költség	300 000	2016		300 000	300 318	300 318
ÖSSZESEN:	70 238 000			55 255 000	46 373 066	46 373 066

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

forintban

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

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

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

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

Támogatott neve	forintban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

forintban

Mégnevezés		Tompai Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01
forrás				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 032 000	263 916 000	268 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 810 000	106 810 000	106 810 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 616 000	81 935 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564 000	63 889 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 512 000	5 703 000	5 702 918
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 411 000	7 413 037
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		105 000	105 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 467 000	113 029 000	113 008 924
2.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 467 000	113 029 000	113 008 924
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 330 000	13 503 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 330 000	9 330 570
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 920 000	177 839 000	177 853 382
4.1.	Építési adó	34 800 000	35 995 000	36 993 848
4.2.	Megengedélyezett adó			
4.3.	Iskolai adó	95 000 000	128 438 000	128 458 230
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Önkormányzatok általános adó	10 000 000	11 395 000	11 394 325
4.6.	Egyéb önkormányzati adó	100 000	361 000	763 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	316 000	348 977
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	97 800 000	22 346 000	67 953 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395 000	1 395 000	1 362 246
5.2.	Szállítási díjak ellenértéke	56 812 000	56 812 000	55 959 537
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 495 000	425 000	104 802
5.4.	Teljesítménydíjak			63 810
5.5.	Ellátottak díjai			26 677 828
5.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök értéke	13 028 000	13 028 000	13 319 346
5.7.	Általános forgóeszközök értéke	20 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	10 000	8 545
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			33 700
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	680 000	435 178
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	680 000	680 000
6.1.	Kamatbevételek értéke			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú ásványi nyersanyagok (7.1.+...+7.3.)		1 370 000	12 941 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 370 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (7.3.1.+...+7.3.3.)		110 000	12 341 265
8.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (8.1.+...+8.3.)	15 000 000	15 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	15 000 000	15 000 000	
9.	8.1.-200 000 000 támogatás (ÁH-n kívülről)	610 359 000	657 086 000	649 986 375
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány árbevételek (12.1.+...+12.3.)	61 244 000	81 039 000	81 039 328
12.1.	Előző év költségvetési maradványának árverése	61 244 000	80 787 000	80 787 264
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának árverése		252 000	251 064
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			8 733 653
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi értékpapírok törlesztése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vértörlesztések bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	61 244 000	81 039 000	89 753 980
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	671 500 000	738 115 000	739 749 355

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Nyitányi költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	372 818 000	311 496 000	400 723 381
1.1.	Személyi juttatások	102 267 000	104 911 000	104 213 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 016 000	22 038 000	22 318 483
1.3.	Dologi kiadások	166 523 000	166 588 000	166 443 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 693 000	30 332 000	24 080 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617 000	86 310 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 690 000	30 690 000	30 488 680
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		699 000	1 259 723
1.13.	- Állagjelzásságok, értékpapírok			
1.14.	- Készletértékesítés			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+2.2+2.3.)	22 156 000	81 021 000	72 886 156
2.1.	Beruházások	31 777 000	53 546 000	44 975 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 979 000	26 476 000	26 371 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	58 581 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 581 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	415 274 000	551 212 000	473 569 536
5.	Helyi, köznevelési és államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hozzájárulások kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lakástámogatás célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Biztosítási kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 028 000	9 028 000	9 028 063
7.3.	Iszonytó szervi támogatás folyósítása (szociális finanszírozás)	178 100 000	177 165 000	171 549 112
7.4.	Pénzeszközök betéti célú elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi lízing kiadások, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	671 503 000	738 116 000	654 147 933
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		31	31	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		45	44	40

Megnevezés	Tótpa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kötelező előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 992 000	263 916 000	263 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 810 000	106 810 000	106 810 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 645 000	81 925 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 364 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 142 000	5 763 000	5 762 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 413 000	7 413 017
1.6.	Helyi önkormányzatok közterületi támogatásai		106 000	106 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 817 000	109 203 000	109 203 138
2.1.	Elsődleges költségvetési bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 817 000	109 203 000	109 203 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)		9 339 000	13 582 419
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	9 339 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Külsőforrású bevételek (4.1.+...+4.7.)	133 906 000	137 959 000	137 960 386
4.1.	Egyenlezesi	31 000 000	35 596 000	35 595 849
4.2.	Előirányzatok adó			
4.3.	Ismeretlen adó	51 000 000	128 458 000	128 428 130
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 395 000	11 394 321
4.6.	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adó	100 000	764 000	763 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	809 000	316 000	216 977
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	93 485 000	70 415 000	66 417 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			155 646
5.2.	Szállítási szolgáltatás	56 881 000	56 882 000	55 599 517
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	2 425 000	425 000	104 802
5.4.	Tulajdonosi bevételek			83 810
5.5.	Ellátási díjak			76 677 818
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 098 000	13 098 000	13 319 256
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	10 000	8 515
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			12 700
5.10.	Egyéb működési bevételek			205 178
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 690 000	680 000	680 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Vagyontárgyak megsemmisítése kapcsán bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 373 000	12 944 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 299 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		11 000	12 344 265
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	15 000 000	16 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló ÁH-n kívülről		1 500 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	684 241 000	681 345 000	644 751 979
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	1 év alatt lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Átmeneti lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú hitelek (12.1.+...+12.2.)	61 244 000	81 000 000	81 000 338
12.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	61 244 000	80 787 000	80 787 261
12.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		213 000	213 064
13.	Bevételek értékpapírok bevételei (13.1.+...+13.2.)			8 732 652
13.1.	Államháztartáson belüli értékpapírok bevételei			8 732 652
13.2.	Államháztartáson belüli értékpapírok kibocsátása			
13.3.	Hitelek megvásárlása			
14.	Költségvetési finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú kölcsönök értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Kölcsönök értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Kölcsönök értékpapírok bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök felvétele			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	61 244 000	81 030 000	89 763 980
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	665 485 000	722 415 000	724 515 959

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	388 809 000	408 876 000	398 269 249
1.1.	Személyi kiadások	102 533 000	104 179 000	104 101 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 818 000	21 440 000	21 301 052
1.3.	Dologi kiadások	163 645 000	164 353 000	164 357 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 923 000	30 793 000	26 690 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 910 000	86 310 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 690 000	30 690 000	30 480 680
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		659 000	1 259 725
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármaztatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	72 156 000	81 522 000	72 846 155
2.1.	Beruházások	53 777 000	53 546 000	44 974 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 979 000	26 436 000	26 271 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	58 504 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	481 864 000	548 902 000	471 115 365
5.	Helyi, közhatalmi feladat, államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Debitumoni célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Debitumoni célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	161 129 800	165 194 000	160 578 397
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 000	9 029 000	9 079 085
7.3.	Időközi szerződés felbontása (átmeneti finanszírozás)	178 100 000	177 165 000	171 549 312
7.4.	Pénzeszközök beszedési előlegzése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Debitumoni célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	187 159 000	186 194 000	180 657 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	668 993 000	735 096 000	651 893 792
Éves tényleges államháztartási létszám (fő)				
		30	30	28
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)				
		43	45	40

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		03	
forrásból				
Száma	Kiadmány előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Átírt előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 620 000	3 806 000	3 805 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 620 000	3 806 000	3 805 796
2.5.	2.5.1-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.5.1-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványok			
4.2.	Helyi önkormányzatok adó			
4.3.	Építési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Önkormányzatok			
4.6.	Egyéb közszolgáltatás és szolgáltatási díjak			
4.7.	Egyéb közszolgáltatás bevételei			
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.12.)	4 395 000	1 895 000	1 927 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395 000	1 895 000	1 206 600
5.2.	Származékok értékesítése			
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési célú bevételek			221 000
6.	Felhalmozási célú 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 megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+...+8.)	6 015 000	5 781 000	5 233 396
10.	Helyi, államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú bevételek értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú bevételek értékpapírok kibocsátása			
12.	Államháztartáson kívülről (12.1.+12.2.)			
12.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson kívülről megérkezők			
13.2.	Államháztartáson kívülről megérkezők értékesítése			
13.3.	Bevételek finanszírozás bevételei			
14.	Költségek finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú költségek értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú költségek értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Költségek finanszírozás bevételei			
14.4.	Költségek finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	6 015 000	5 781 000	5 233 396

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03
forrásból		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
		Módosított előirányzat
		D
		Teljesítés
		E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 810 000	3 029 000	2 254 141
1.1.	Személyi juttatások	732 000	712 000	131 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 000	198 000	35 631
1.3.	Dologi kiadások	1 880 000	2 099 000	2 086 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Utazásra- és közlekedésköltségek kifizetése ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Utazásra- és közlekedésköltségek kifizetése ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóssághozjárások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Utazásra- és közlekedésköltségek kifizetése 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.	- Utazásra- és közlekedésköltségek kifizetése ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 810 000	3 029 000	2 254 141
5.	Hozzájárulások államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése			
6.3.	Definíciós célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Definíciós célú belföldi értékpapírok beszerzése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Intervallum alapú támogatás folyósítása (szociális finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betéti célú elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Definíciós célú külföldi értékpapírok beszerzése			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 810 000	3 029 000	2 254 141

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

Megnevezés		Tárgy Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése		Államháztartási feladatok		04
forrásból				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 522 000	265 916 000	265 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 810 000	105 810 000	106 820 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 616 000	81 915 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 564 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 512 000	5 763 000	5 763 978
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 413 000	7 413 037
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		106 000	106 332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 355 000	10 354 738
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 355 000	10 354 738
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 339 000	9 339 979
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 339 000	9 339 979
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.)	139 380 000	127 959 000	127 959 380
4.1.	Epfelrakódó	11 000 000	26 995 000	26 995 848
4.2.	Megengedélyezési adó			
4.3.	Iskolai adó	95 000 000	128 488 000	128 458 230
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Önkormányzatok	10 000 000	11 395 000	11 394 535
4.6.	Egyéb önkormányzati és szociális adók	100 000	761 000	761 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	346 000	346 977
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.12.)	21 060 000	10 000	18 611 744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			6 665
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			340 740
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Iskolai díjak			13 779 352
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke			3 292 788
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítése	20 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	10 000	8 515
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, finanszírozásból			32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek			31 553
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	680 000	680 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 313 000	12 944 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 159 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		154 000	12 344 265
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	15 000 000	16 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	437 902 000	482 171 000	495 767 082
10.	Helyi, központosított 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.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.3.)	61 241 500	81 030 300	81 030 328
12.1.	Ellátott és költségvetési működésének igénybevétele	61 241 000	80 767 000	80 767 264
12.2.	Ellátott és vállalkozási működésének igénybevétele		263 000	263 064
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			0 231 652
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 733 652
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
13.3.	Betét megnevezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Auditor által nem kapcsoltatott kölcsönök felvétele			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	61 241 500	81 030 300	89 763 980
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	499 143 500	563 161 300	585 470 662

Megnevezés	Tuzsai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

forrásban

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

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 713 000	112 353 000	65 353 651
1.1.	Személyi juttatások	12 043 000	12 043 000	12 355 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 194 000	3 355 000	3 237 761
1.3.	Dologi kiadások	15 480 000	7 925 000	7 351 251
1.4.	Béltérítések, pénzbeli juttatások	2 393 000	2 393 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 603 000	86 310 000	42 358 867
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 640 000	30 640 000	30 489 680
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		699 000	1 238 735
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)		81 451 000	11 499 625
2.1.	Beruházások		7 981 000	7 831 011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 170 000	2 165 615
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 300 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	58 804 000	
3.1.	Általános tartalék	20 000 000	58 804 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128 713 000	182 487 000	77 353 277
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Fapapírok célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Fapapírok célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Részesedések célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Részesedések célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	9 039 000	9 039 000	9 039 045
7.3.	Ingyenértékes támogatás folyósítása (önkormányzatok között)	178 100 000	177 155 000	171 549 312
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Újraértékelési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	187 129 000	186 194 000	180 578 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+9)	315 842 000	368 681 000	257 931 674
Éves tényleges állományi létszám (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Tempa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetési feladatok	04

folytatás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	65 621 000	67 691 000	67 691 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 621 000	67 691 000	67 691 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 162 839
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Ingatlanadó			
4.3.	Iskolai adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb központosított bevételek			
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	61 448 000	61 448 000	47 817 157
5.1.	Közfoglalkoztatás ellenértéke			148 591
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 282 000	48 282 000	25 618 797
5.3.	Közművelési szolgáltatások értéke			69 974
5.4.	Tulajdonosi bevételek			83 810
5.5.	Ellátási díjak			12 898 473
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 063 000	13 063 000	9 016 895
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			41 225
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Készletek értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	127 066 000	129 136 000	117 731 296
10.	Helyi, központosított államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Bevételek értékpapírok beszerzéséből (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú bevételek értékpapírok beszerzéséből			
11.2.	Forgatási célú bevételek értékpapírok kibocsátásából			
11.3.	Befektetési célú bevételek értékpapírok beszerzéséből			
11.4.	Befektetési célú bevételek értékpapírok kibocsátásából			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Ellátás és szolgáltatás ellenértéke			
12.2.	Ellátás és szolgáltatás ellenértéke			
12.3.	Ellátás és szolgáltatás ellenértéke			
13.	Bevételek államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson kívülről megérkező bevételek			
13.2.	Bevételek államháztartáson kívülről megérkező bevételek			
13.3.	Bevételek államháztartáson kívülről megérkező bevételek			
14.	Költségvetési bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú költségvetési bevételek beszerzéséből			
14.2.	Befektetési célú költségvetési bevételek beszerzéséből			
14.3.	Költségvetési bevételek beszerzéséből			
14.4.	Költségvetési bevételek beszerzéséből			
15.	Az előzőekben nem szereplő más forrásból megérkező bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	127 066 000	129 136 000	117 731 296

6.2. melléklet a 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Települési önkormányzat feladatai	04

forrásban

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

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	200 104 000	207 466 000	245 708 017
1.1.	Személyi juttatások	72 333 000	74 288 000	74 105 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 331 000	15 103 000	15 096 247
1.3.	Dologi kiadások	112 740 000	118 095 000	118 272 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			18 230 210
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.4.)	70 731 000	68 045 000	89 498 501
2.1.	Beruházások	70 731 000	43 742 000	35 292 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 919 000	24 306 000	21 205 572
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	271 135 000	275 511 000	335 206 518
5.	Helyi, államháztartáson kívüli kiadások kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Helyi igények kiadásai, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létszámra és kifizetésre kötelezett pénzeszközök kiadásai			
5.3.	Résztulajdonosi kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Fizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Fizetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Likviditás menedzselés kiadásai (pénzügyi finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Fizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+...+8)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	271 135 000	275 511 000	335 206 518

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23	20,5
Körfoglaláshoz tartozó tényleges állományi létszám (fő)	45	45	40

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok	04

for further information

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Átértékelési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+9.14.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Művelődési és köznevelési előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása			
2.	Művelődési előirányzatok államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 226 000	31 157 000	31 157 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Művelődési előirányzatok garancia- és kezességvállalásából megvalósuló bevételek			
2.3.	Művelődési előirányzatok visszatérítendő támogatásai, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Művelődési előirányzatok visszatérítendő támogatásai, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési előirányzatok bevételei	28 226 000	31 157 000	31 157 100
3.	3.-90. EU-s támogatás			
3.1.	Felhalmozási előirányzatok államháztartáson belülről (3.1.1.+...+3.5.3.)			
3.1.1.	Felhalmozási előirányzatok államháztartáson belülről			
3.2.	Felhalmozási előirányzatok garancia- és kezességvállalásából megvalósuló bevételek			
3.3.	Felhalmozási előirányzatok visszatérítendő támogatásai, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási előirányzatok visszatérítendő támogatásai, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási előirányzatok bevételei			
3.6.	3.-90. EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.1.+...+4.7.)			
4.1.	Önkormányzatok			
4.2.	Időszaki díjak			
4.3.	Időszaki díjak			
4.4.	Teljesítménydíjak			
4.5.	Egyéb köznevelési és szociális díjak			
4.6.	Egyéb köznevelési és szociális díjak			
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.1.+...+5.10.)	165 000	165 000	45 501
5.1.	Működési bevételek államháztartáson belülről			
5.2.	Szociális bevételek			
5.3.	Közművelődési bevételek	130 000	130 000	35 828
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Közművelődési bevételek államháztartáson belülről	35 000	35 000	9 673
5.7.	Általános forgóeszközök visszatérítése			
5.8.	Közművelődési bevételek			
5.9.	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Földművelésügyi bevételek (6.1.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Immateriális javak értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Immateriális javak értékesítése			
6.5.	Immateriális javak értékesítése			
7.	Művelődési előirányzatok államháztartáson belülről (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Művelődési előirányzatok garancia- és kezességvállalásából megvalósuló bevételek államháztartáson belülről			
7.2.	Művelődési előirányzatok visszatérítendő támogatásai, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
7.3.	Egyéb működési előirányzatok bevételei államháztartáson belülről			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
8.	Felhalmozási előirányzatok államháztartáson belülről (8.1.+...+8.2.)			
8.1.	Felhalmozási előirányzatok garancia- és kezességvállalásából megvalósuló bevételek államháztartáson belülről			
8.2.	Felhalmozási előirányzatok visszatérítendő támogatásai, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási előirányzatok bevételei államháztartáson belülről			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	28 391 000	31 222 000	31 202 601
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről			
10.2.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről			
11.	Működési előirányzatok államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Működési előirányzatok államháztartáson kívülről			
11.2.	Működési előirányzatok államháztartáson kívülről			
11.3.	Működési előirányzatok államháztartáson kívülről			
11.4.	Működési előirányzatok államháztartáson kívülről			
12.	Felhalmozási előirányzatok államháztartáson kívülről (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Felhalmozási előirányzatok államháztartáson kívülről			
12.2.	Felhalmozási előirányzatok államháztartáson kívülről			
13.	Felhalmozási előirányzatok államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.2.)			
13.1.	Felhalmozási előirányzatok államháztartáson kívülről			
13.2.	Felhalmozási előirányzatok államháztartáson kívülről			
14.	Költségvetési bevételek államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek			
14.2.	Befizetési előirányzatok államháztartáson kívülről			
14.3.	Költségvetési bevételek államháztartáson kívülről			
14.4.	Költségvetési bevételek államháztartáson kívülről			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó céljainak megvalósítására szolgáló bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 391 000	31 222 000	31 202 601

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	81
Feladat megnevezése	Egyszázötvenköt feladat	04

forintban

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

Kiadások				
1.	Bűnüldözési költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	46 213 000	50 491 000	50 331 230
1.1.	Személyi juttatások	11 674 000	12 411 000	12 409 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 963 000	3 154 000	3 260 737
1.3.	Dologi kiadások	31 576 000	34 686 000	34 709 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1. + 2.2. + 2.3.)	25 000	619 000	655 057
2.1.	Beruházások	25 000	619 000	655 057
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 238 000	51 080 000	51 026 277
5.	Helyi, működésfinanszírozás államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Helyi felhalmozási kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létfenntartási célú helyi, kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Résid jellegű helyi, kölcsönök törlesztése			
6.	Dezignált értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Járadék szerző támogatás kifizetése (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök bevételét elhalasztása			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 238 000	51 080 000	51 026 277

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

Megnevezés		Tungva Város Önkormányzata		01	
Felsőfokú megnevezése		Pénzügyi és természetbeni szociális feladatok		04	
források					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
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 központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.	Közfoglalkoztatás bevételei (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Foglalkoztatás				
4.2.	Foglalkoztatási adó				
4.3.	Foglalkoztatási díj				
4.6.	Egyéb ártárazással és szolgáltatással adó				
4.7.	Egyéb közszolgáltatás bevételei				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				112 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				112 000
6.	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 megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)				112 000
10.	Helyi, államháztartáson belülről finanszírozott kiadások (10.1. + 10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Árnyékvíz-igénybevételei maradványokból, igénybevétele				
12.2.	Árnyékvíz-igénybevételei maradványokból, igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése				
13.3.	Hitelek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Az államháztartáson kívülről nem finanszírozott kiadások bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				112 000

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	23 309 000	27 999 000	26 080 865
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	17 999 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állományvesztés, ártalmatlanítás			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+1+2+3)	23 309 000	27 999 000	26 080 865
5.	Helyi, államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése			
6.3.	Törlesztési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beszerzése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Intézményi szerzői támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beszerzése			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök teljesítése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4 + ... + 8.4.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23 309 000	27 999 000	26 080 865

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Külföldi állományi létszám (fő)

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Szoéfalvi Intézményi feladatok	01		
forrásban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közfoglalkoztatás bevételei (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Értékpapírok			
4.2.	Hogynégyzetek adó			
4.3.	Ingatlanok adó			
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Egyéb önkormányzati és szociális adó			
4.6.	Egyéb közfoglalkoztatás bevételei			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 795 000	8 795 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 295 000	255 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Eltérítési díjak			
5.6.	Készletértékesítés forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	10 795 000	8 795 000	
10.	Helyi, működési célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi jogszabályok, kölcsönök törlesztése			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Helyi jogszabályok, kölcsönök törlesztése			
11.	Helyi működési célú bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei, értékpapírok			
11.2.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defektelési célú bevételek értékpapírok bevételei, értékpapírok			
11.4.	Defektelési célú bevételek értékpapírok kibocsátása			
12.	Általános forgalmi adó bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előzetes és visszatérítendő maradványok igénybevétele			
12.2.	Előzetes és visszatérítendő maradványok igénybevétele			
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Költségvetési bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei, értékpapírok			
14.2.	Defektelési célú bevételek értékpapírok bevételei, értékpapírok			
14.3.	Költségvetési bevételek kibocsátása			
14.4.	Költségvetési bevételek törlesztése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 795 000	8 795 000	

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Szociális infuzióny feladatok	04

forrásban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	10 178 000	10 708 000	11 558 497
1.1.	Személyi juttatások	4 999 000	5 431 000	5 330 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 310 000	1 428 000	1 416 207
1.3.	Dologi kiadások	3 849 000	3 849 000	3 803 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Államháztartáson kívüli támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3.)	2 000 000	1 194 000	1 192 971
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 194 000	1 192 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 178 000	11 902 000	11 751 468
5.	Helyi költségvetési kiadások államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Helyi költségvetési kiadások államháztartáson kívülre			
5.2.	Likviditási célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok befizetése			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok befizetése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Időigény szerinti támogatás folyósítása (hitelintézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok befizetése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 178 000	11 902 000	11 751 468

Éves tényleges államháztartási mérleg (10)	3	3	2,5
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási mérlege (10)			

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

forrásban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		14 000	14 224
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közeleltett szolgáltatások értéke		10 000	9 903
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 000	2 674
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			47
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	1 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		998 000	998 173
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		998 000	998 173
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 012 000	1 012 397
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 113 000	73 575 000	70 715 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 700 000	3 700 000	3 699 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Járványtőke (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 413 000	69 875 000	67 015 993
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 113 000	74 587 000	71 728 355

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

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

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 112 000	85 065 000	85 145 040
1.1.	Személyi juttatások	61 570 000	62 385 000	62 384 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 518 000	16 940 000	16 939 692
1.3.	Dologi kiadások	7 024 000	6 740 000	5 821 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000	550 000	476 562
2.1.	Beruházások	450 000	550 000	476 562
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 562 000	86 615 000	85 621 602

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

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

forintban

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

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

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

Tompai Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		forinban		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tényleg	2016. évi előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 811 000	265 916 000	265 916 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 703 000	106 840 000	106 840 061
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	88 737 000	81 923 000	81 924 601
1.3.	Önkormányzatok, azonális és projektjellegű feladatainak támogatása	59 695 000	63 869 000	63 869 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748 000	5 763 000	5 762 978
1.5.	Működési célú központosított ellátásai	8 918 000	7 413 000	7 412 037
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		106 000	106 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 121 000	114 607 000	114 607 107
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megfizetések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 121 000	114 607 000	114 607 107
2.6.	1.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 547 468 000	9 339 000	31 592 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 184 000	9 339 000	9 339 579
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megfizetések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 400 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 491 884 000		2 162 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	150 811 000	177 899 000	177 899 380
4.1.	Építési adó	36 360 000	36 996 000	36 993 848
4.2.	Ingatlanulgi adó	259 000		
4.3.	Iskolai adó	101 490 000	128 458 000	128 458 230
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gyűjtőadók		11 395 000	11 394 325
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 382 000	761 000	763 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	311 000	345 000	346 977
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	78 921 000	73 999 000	69 557 928
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 422 000	1 895 000	2 033 316
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 078 000	28 557 000	26 857 127
5.3.	Korábban szolgáltatások értéke	1 733 000	435 000	114 765
5.4.	Tulajdonosi bevételek	348 000		63 810
5.5.	Ellátási díjak	27 161 000		26 677 818
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 837 000	13 150 000	13 322 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Készletbevételek	445 000	10 800	8 690
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23 000		32 700
5.10.	Egyéb működési bevételek	665 000	2 000	427 789
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 037 000	685 000	689 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 000 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37 000	680 000	680 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000 000	1 433 000	12 994 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megfizetések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 259 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	164 000	12 391 255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	5 856 000	16 590 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megfizetések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 856 000	1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 090 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 128 024 000	400 413 000	653 217 534
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú 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.	Működési célú hitelek felvétele (12.1.+...+12.3.)	150 701 000	88 815 000	88 816 619
12.1.	Hosszú és közbeszállítási működési célú hitelek felvétele	159 374 000	88 551 000	88 553 555
12.2.	Előzetes és váltószámlázott működési célú hitelek felvétele	1 327 000	264 000	263 064
12.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	9 025 000		8 733 663
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 025 000		8 733 662
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei	169 730 000	88 815 000	97 549 271
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	169 730 000	88 815 000	97 549 271
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 297 754 000	489 228 000	750 766 805

Tompai Város
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	596 371 000	598 351 000	591 537 433
1.1.	Személyi juttatások	218 045 000	223 012 000	211 303 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 490 000	56 677 000	56 369 462
1.3.	Dologi kiadások	202 851 000	201 870 000	196 544 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 583 000	30 393 000	26 080 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 602 000	86 419 000	80 629 117
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	16 785 000		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	1 604 790 000	83 231 000	71 244 253
2.1.	Beruházások	1 583 718 000	55 255 000	46 373 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 571 858 000		
2.3.	Felújítások	13 649 000	26 476 000	26 371 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 400 000	1 500 000	1 500 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		58 504 000	
3.1.	Általános tartalék		58 504 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 201 161 000	740 056 000	655 781 685
5.	Helyi költségvetésen kívüli államháztartáson kívüli (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Helyi költségvetésen kívüli kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lakástámogatás célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Részi (résztul) hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 586 000	9 029 000	9 029 085
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 586 000	9 029 000	9 029 085
7.3.	Pénzeszközök betéti célú elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	7 586 000	9 029 000	9 029 085
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 208 747 000	749 125 000	664 810 770

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

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

forintban

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

forintban

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

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

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

forintban

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban

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

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

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

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		átlományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	14 843 737	2 241 477	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 226 714 974	2 589 286 197	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 932 638 593	2 433 365 718	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	812 560 751	493 978 699	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 100 956 879	1 924 363 695	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 120 953	15 023 414	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	280 552 104	142 396 202	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	280 552 104	142 396 202	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	13 524 277	13 524 277	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	13 524 277	13 524 277	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	11 200 000	11 200 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 200 000	11 200 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	11 200 000	11 200 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

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

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

forintban

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

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

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

7. napirendi pont

Piacüzemeltetési szabályzat módosítása

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Véh László: Az előterjesztést mindenki megkapta, szükségessé vált a Piacüzemeltetési szabályzat módosítása. Bizottságoknak mi volt a véleménye?

Fődiné Hrombola Csilla: Az előterjesztésben szereplő Piacüzemeltetési szabályzatban egy módosítást javasolnak. A 4. pontban a bérleti szerződéssel lefoglalt asztalt legkésőbb a piac nyitását követő egy órán belül a bérlőnek el kell foglalnia. Ezt javasoljuk kettő órára módosítani. A módosítással együtt elfogadásra javasolják a testületnek.

Véh László: Kérdés, javaslat az előterjesztésben szereplő Piacüzemeltetési szabályzat módosítással kapcsolatban? Nincs. Először a módosításról kell döntenünk. Tompa Város Önkormányzata Képviselő- testülete a mellékletben szereplő Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő piac és vásár üzemeltetési szabályzatban a Helyhasználat, helyhasználati díj fejezet 4. pontjában A bérleti szerződéssel lefoglalt asztalt legkésőbb a piac nyitását követő kettő órán belül a bérlőnek el kell foglalnia. Aki ezekkel a pontokkal egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
a módosítást elfogadta.*

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

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:*

70/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Piac és vásár üzemeltetési szabályzata

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

Határidő: azonnal

Felelős Jezsekne Kovács Szilvia jegyző

**Erről: képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben;
- értesülnek -**

8. napirendi pont

Tompai Sport Egyesület kérelme a sportfejlesztési program támogatásához

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Véh László: Az előterjesztést mindenki megkapta, a Tompai Sport Egyesület a sportfejlesztési program támogatásához kérelmet nyújtott be. Bizottságoknak mi volt a véleménye?

Fődiné Hrombola Csilla: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és az egyesület támogatását javasolják a testületnek.

Véh László: Kérdés, javaslat az előterjesztésben szereplő kérelemmel kapcsolatban? Nincs.

1. Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tompai Sport Egyesület kérelmét támogatja, és 1.028. 812 Ft pénzüsszeget a sportfejlesztési program támogatásához szükséges önerőt a 2017-es év költségvetésének terhére biztosítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződéssel kapcsolatos összes ügyben teljes körűen eljárjon. Aki ezekkel a pontokkal egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:*

71/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Tompai Sport Egyesület kérelme a sportfejlesztési program támogatásához

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

Határidő: azonnal

Felelős: Véh László polgármester

Danis Éva pénzügyi csoportvezető

**Erről: képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben;
- értesülnek -**

9. napirendi pont

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Véh László: Az előterjesztést mindenki megkapta. A Széchenyi 2020 keretén belül megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-16-BK1 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás. Tompa Város Önkormányzata Kéleshalom Község Önkormányzatával közös pályázatot tud benyújtani buszpályaudvar felújítására, autóbuszöblök felújítása és kiépítésére. Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásához Képviselő- testületi felhatalmazás szükséges. Bizottságoknak mi volt a véleménye?

Földiné Hrombola Csilla: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolják a testületnek.

Véh László: Kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. 1. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-3.1.1-16 számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra Kéleshalom Község Önkormányzata konzorciumi partnereként részt vegyen. 2. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt konzorciumi megállapodás és a felhívással kapcsolatos dokumentumok aláírására. Aki ezekkel a pontokkal egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:*

72/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-3.1.1-16** számú, **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés** tárgyú pályázati felhívásra Kéleshalom Község Önkormányzata konzorciumi partnereként részt vegyen.
2. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt konzorciumi megállapodás és a felhívással kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Véh László polgármester

**Erről: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.; képviselők, jegyző,
pénzügyi csoport helyben;
- értesülnek -**

10. napirendi pont

Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Véh László: Az előterjesztést mindenki megkapta. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki a Tompai Művelődési Ház vezetőjének megbízására az 55/2017. (IV.18.) Kt. határozattal. A pályázati kiírásra pályázat nem érkezett. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a pályáztatási eljárást nyilvánítsa eredménytelennek és a pályázatot 90 napon belül újra írja ki. Bizottságoknak mi volt a véleménye?

Földiné Hrombola Csilla: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, elfogadásra javasolják a testületnek.

Véh László: Kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mert határidőn belül nem érkezett érvényes pályázat. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot 90 napon belül újból kiírja. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület

*6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:*

73/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálása

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

Határidő: azonnal

Felelős: Véh László polgármester

**Erről: képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben;
- értesülnek -**

10. napirendi pont

Tompai Kék Szivárvány Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás nyújtására

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Véh László: Az előterjesztést mindenki megkapta. Tompai Kék Szivárvány Egyesület 2017. május 29. napján érkezett kérelmében kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2017. június 9-10-én megrendezésre kerülő Százszorszép Gyermekek Néptáncsoport programjainak megvalósításához szükséges 400.000 Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást szíveskedjen megelőlegezni, mivel a program lebonyolításáig nem érkezik meg a kapott támogatás az Egyesület számlájára. Bizottságoknak mi volt a véleménye?

Fődiné Hrombola Csilla: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és a kérelem támogatását elfogadásra javasolják a testületnek.

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

*Megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül*

az alábbi határozatot hozza:

74/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Tompai Kék Szivárvány Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás nyújtására

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

Határidő: azonnal

Felelős: Véh László polgármester

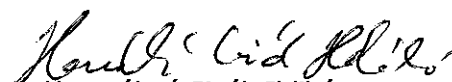
**Erről: Tompai Kék Szivárvány Egyesület képviselők, jegyző, pénzügyi csoport
helyben;
- értesülnek -**

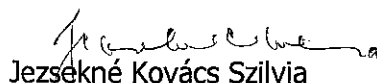
Véh László: Kérdés, javaslat a **nyílt** üléssel kapcsolatban? Nincs. Az ülést berekesztem, köszönöm a munkát és a megjelenést.


Földiné Hrombola Csilla
hitelesítő


Véh László
polgármester




Hornyákné Sivók Ildikó
hitelesítő


Jezsekne Kovács Szilvia
jegyző