

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi előző módosítás	3.sz. módosítás	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604	20 734 702		272 340 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313	102 236		109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 143 268			73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	62 808 753	706 091		63 514 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	336 033		6 128 303
1.5.	Működési célú kkv támogatások és kiegészítő támogatások		19 590 342		19 590 342
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 877 000	-122 909 171		8 967 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 877 000	-122 909 171		8 967 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000	-631 771 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	631 771 000	-631 771 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	2 931 000	34 691 000	177 522 000
4.1.	Építményadó	34 000 000		4 000 000	38 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	400 000		72 000	472 000
4.3.	Iparkészlet adó	95 000 000		28 150 000	123 150 000
4.4.	Tulajdonbéli díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000		-400 000	9 600 000
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 931 000	2 869 000	6 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 608 000	3 434 000	22 042 000	44 084 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000		-1 500 000	4 018 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000			400 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 000		-400 000	1 090 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000			700 000
5.10.	Biztosítási állap. fizetett kártérítés			304 000	304 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 030 000	5 030 000
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.)	556 000	910 000		1 466 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556 000	600 000		1 156 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		310 000		310 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		600 000		600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 174 317 604	2 931 000	-694 310 469	482 938 135
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	70 168 488			70 168 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 168 488			70 168 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likviditási bevételek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzletszerű ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	70 168 488			70 168 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 244 486 092	2 931 000	-694 310 469	553 106 623

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. június 30.

Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. december 18.

Módosította a 6/2019. (V.30.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2019. május 31.

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2018. évi Első módosítás	3.sz. módosítás	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E	F
Kiadások	Eredeti Előirányzat	2018. évi Első módosítás	3.sz. módosítás	2018. Módosítás után	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	150 557 000	-2 478 596	624 973 331	772 851 735
1.1.	Személyi juttatások	13 524 000		3 681 000	17 205 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 508 000		161 000	3 669 000
1.3.	Dologi kiadások	7 305 000		3 000 000	10 305 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	2 673 031	-13 430 991	96 686 040
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 173 031		0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	18 776 000	-5 351 627	631 562 322	644 986 695
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	18 776 000	-5 351 627	631 562 322	644 986 695
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 557 000	-2 478 596	624 973 331	772 851 735
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	181 502 157	1 392 596	357 200	183 251 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229			8 812 229
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 689 928	1 392 596	357 200	174 439 724
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157	1 392 596	357 200	183 251 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	332 059 157	-1 286 000	625 330 531	956 103 688

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. június 30.
Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. december 18.
Módosította a 6/2019. (V.30.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2019. május 31.