

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás	2.sz. módosítás	2018. évi módosítás után
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604			251 605 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313	0	0	109 860 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268	0	0	73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	62 808 753	0	0	62 808 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	0	0	5 792 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000			204 891 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 891 000	0	0	204 891 000
2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000			631 771 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	631 771 000	0	0	631 771 000
3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		2 931 000		1 42 831 000
4.1.	Építményadó	34 000 000	0	0	34 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	0	0	400 000
4.3.	Ismeretlen adó	95 000 000	0	0	95 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	0	0	0	0
4.5.	Ötgyáradó	10 000 000	0	0	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	29 110 000	3 431 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 128 065			55 128 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 384 000	0	0	6 384 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065	0	0	547 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 974 000	0	0	3 974 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000	0	0	8 724 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000	0	0	13 725 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 354 000	0	0	8 354 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	0	0	10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000	0	0	700 000
5.10.	Hirtetési és ártólított kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 220 000	0	0	2 220 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részvételértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 283 295 669		2 931 000	1 286 226 669
10.	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	70 168 488			70 168 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 168 488	0	0	70 168 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lakáshitelek megelőlegezése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltsóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	70 168 488	0	0	70 168 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 353 464 157	0	2 931 000	1 356 395 157

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.

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevételek, kiadás	02			

0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás	2.sz. módosítás	2018. évi módosítás után
A		B	C	D	E
Kiadások		Eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás	2.sz. módosítás	2018. évi módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.16.)	528 113 000	-65 796	1 604 200	529 651 404
1.1.	Személyi juttatások	98 889 000	0	250 000	99 139 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220 000	0	0	18 220 000
1.3.	Dologi kiadások	233 368 000	0	-20 000	233 348 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	0	3 987 000	55 403 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	0	2 673 401	110 117 401
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	117 3031	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések		0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	
1.16.	- Kamattámogatások		0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
1.18.	Tartalékok	18 776 000	-65 796	-528 5831	13 423 373
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	-65 796	-528 5831	13 423 373
1.20.	- Céltartalék		0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	614 849 000			614 849 000
2.1.	Beruházások	620 076 000	0	0	620 076 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 391 000	0	0	614 391 000
2.3.	Felújítások	23 773 000	0	0	23 773 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000	0	0	15 955 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 171 962 000	-65 796	1 604 200	1 173 500 404
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		0	0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
5.3.	Kínosárjegyek beváltása		0	0	
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0	0	
5.6.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		65 796		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	181 502 157	65 796	1 326 800	182 894 753
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 329	0	0	8 812 329
6.3.	Kapcsolati, irányító szervi támogatás	172 689 928	65 796	1 326 800	174 082 524
6.4.	Pénzeszközök, leltéri pénzeszközök elhelyezése		0	0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		0	0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		0	0	
9.	Változékiadások		0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157	65 796	1 326 800	182 894 753
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 353 464 157		2 931 000	1 356 395 157

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16,5	0	0	16,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,0	0	0	30,0

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.