

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018 évi előirányzat módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 685 684		30 734 702	272 348 386
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313		102 236	109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268			73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi 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 kiadások támogatásai és kiegészítő támogatások	0		19 590 342	19 590 342
1.6.	Felhalmozási célú támogatások	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000		-60 989 171	143 901 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 891 000		-60 989 171	143 901 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			21 678 943
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000		21 000 000	652 771 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	631 771 000		21 000 000	652 771 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	2 131 000	34 691 000	177 522 000
4.1.	Építményadó	34 000 000		4 000 000	38 000 000
4.2.	Méregforgalmi adó	400 000		72 000	472 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000		28 150 000	123 150 000
4.4.	Talajterhelési 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	2 131 000	2 869 000	6 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	85 128 065		7 833 800	92 961 865
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 384 000			6 384 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065		9 104 000	9 651 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 974 000		500 000	4 474 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000		-3 900 000	4 824 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000		-1 725 000	12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 354 000		-2 010 000	6 344 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			530 000	530 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000			700 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			304 000	304 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 220 000		5 030 000	7 250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			512 000	512 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			512 000	512 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			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			600 000	1 150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			310 000	310 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követlen)				
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 pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 285 295 669	2 931 000	25 371 531	1 312 154 200
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven 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 célú megelőlegezések megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	70 168 488			70 168 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 355 464 157	1 931 000	25 371 531	1 382 322 688

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	Összes bevétel, kiadás	02			

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018. Módosítás után
	A	B	C	D	E
	Kiadások	Eredeti előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018. Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	528 113 000	1 538 464	587 114 331	1 116 765 735
1.1.	Személyi juttatások	98 889 000	250 000	6 365 000	105 504 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220 000		161 000	18 381 000
1.3.	Dologi kiadások	233 368 000	-20 000	10 900 000	244 248 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	3 987 000	-48 443 000	6 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	2 573 031	-13 430 991	96 686 040
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
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	-5 311 627	631 562 322	644 986 695
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	-5 311 627	631 562 322	644 986 695
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)	643 849 000		-561 544 000	82 305 000
2.1.	Beruházások	620 076 000		-542 187 000	77 889 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000		-542 802 000	71 789 000
2.3.	Felújítások	23 773 000		-18 357 000	5 016 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		-15 955 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
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)	1 171 962 000	1 538 464	25 570 331	1 199 070 735
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyéb belföldi 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 betéteként 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 mármintézes 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.)	1 353 464 157	1 931 060	25 927 531	1 382 322 688

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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.

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