

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladat bevételei, kiadás	01			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	1.sz. módosítás	2018 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	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		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	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 891 000	0	0	204 891 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		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	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	631 771 000	0	0	631 771 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000			139 900 000
4.1.	Építványadó	34 000 000	0	0	34 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	0	0	400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	0	0	95 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj		0	0	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	0	0	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 958 065			51 958 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000	0	0	5 518 000
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	8 120 000	0	0	8 120 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	0	0	10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000	0	0	700 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	0	0	150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
6.4.	Részvételértékesítés		0	0	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		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	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 280 125 669			1 280 125 669
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		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	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése		0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
15.	Változóbevételek		0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 168 488			70 168 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 350 294 157	0	0	1 350 294 157

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

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat neve	Kötelező feladat bevétele, kiadás	01			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	1.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
	Kiadások	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	1.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	525 450 000		-65 796	525 384 204
1.1.	Személyi juttatások	98 164 000	0	0	98 164 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060 000	0	0	18 060 000
1.3.	Dologi kiadások	231 590 000	0	0	231 590 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	0	0	51 416 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	0	0	107 444 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	
1.7.	- Törvényi előírások alapú 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	18 710 204
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000		-65 796	18 710 204
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	643 849 000			643 849 000
2.1.	Beruházások	520 076 000	0	0	520 076 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000	0	0	614 591 000
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)	1 169 299 000		-65 796	1 169 233 204
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0	0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0	0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	181 502 157		65 796	181 567 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229	0	0	8 812 229
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 689 928	0	65 796	172 755 724
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
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 szervezeteknek		0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157		65 796	181 567 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 350 801 157			1 350 801 157

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

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