

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
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	73 144 268			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 kvi 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.)	204 891 000	1 367 204	-60 367 171	145 891 033
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 államháztartáson belülről	204 891 000	1 367 204	-60 367 171	145 891 033
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				71 678 943
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				
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	631 771 000		21 000 000	652 771 000
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.	Idegenforgalmi 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 áruhasználati 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.)	56 610 065		10 012 400	66 622 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 384 000		631 000	7 015 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065		9 712 500	10 259 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 074 000		553 500	4 627 500
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	8 382 000		-2 030 600	6 351 400
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 kárértékesítés			304 000	304 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 574 000		5 937 000	9 511 000
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.)		556 000	910 000	1 706 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		796 000	600 000	1 396 000
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)	1 284 777 669	4 854 204	28 092 931	1 317 964 804
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 pénzügyi vállalkozástól				
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.)	70 791 560			70 791 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 791 560			70 791 560
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.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 791 560			70 791 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 355 569 229	4 854 204	28 092 931	1 388 756 364

Tompai Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	702 234 000	4 298 204	587 982 931	1 294 515 135
1.1.	Személyi juttatások	219 313 000	2 663 800	6 396 200	228 373 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 700 000	255 000	545 000	43 500 000
1.3.	Dologi kiadások	262 585 000	71 000	11 113 400	273 769 400
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	2 673 031	-13 190 991	96 926 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson 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 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.)	644 523 000		-561 164 000	83 359 000
2.1.	Beruházások	620 750 000		-542 407 000	78 343 000
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		-18 757 000	5 016 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		-15 955 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	1 346 757 000	4 298 204	26 818 931	1 377 874 135
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)	8 812 229			8 812 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229			8 812 229
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 812 229			8 812 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 355 569 229	4 298 204	26 818 931	1 386 686 364

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-61 979 331			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	61 979 331			

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
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	73 144 268			73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési 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 kvi 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.)	204 891 000	1 367 204	-60 367 171	145 891 033
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 államháztartáson belülről	204 891 000	1 367 204	-60 367 171	145 891 033
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				71 678 943
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				
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	631 771 000		21 000 000	652 771 000
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.	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 áruhasználati 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.)	53 440 065		6 042 400	59 482 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000		-869 000	4 649 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065		9 712 500	10 259 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 074 000		553 500	4 627 500
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	8 148 000		-2 430 600	5 717 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	1 504 000		3 867 000	5 371 000
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	1 706 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556 000	240 000	600 000	1 396 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	1 281 607 669	4 298 204	24 122 931	1 310 824 804
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.)	70 791 560			70 791 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 791 560			70 791 560
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.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 791 560			70 791 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 352 399 229	4 298 204	24 122 931	1 381 616 364

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	699 571 000	4 298 204	586 482 931	1 290 352 135
1.1.	Személyi juttatások	218 588 000	2 663 800	6 396 200	227 648 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 540 000	255 000	545 000	43 340 000
1.3.	Dologi kiadások	260 807 000	71 000	9 613 400	270 491 400
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	2 673 031	-13 190 991	96 926 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson 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 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.)	644 523 000		-561 164 000	83 359 000
2.1.	Beruházások	620 750 000		-542 407 000	78 343 000
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		-18 757 000	5 016 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		-15 955 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	1 344 094 000	4 298 204	25 318 931	1 373 711 135
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.+...+6.4.)	8 812 229			8 812 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229			8 812 229
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 812 229			8 812 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 352 906 229	4 298 204	25 318 931	1 382 523 364

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-62 486 331			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	61 979 331			

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	3.sz. módosítás	Módosítás után
	A	B	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, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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 államháztartáson belülről			
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 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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 170 000	1 900 000	5 070 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	866 000	1 500 000	2 366 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000	400 000	634 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 070 000		2 070 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0
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.)		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)		0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	3 170 000	1 900 000	5 070 000
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 170 000	1 900 000	5 070 000

Tomba Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

0

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 663 000	1 500 000	4 163 000
1.1.	Személyi juttatások	725 000		725 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000		160 000
1.3.	Dologi kiadások	1 778 000	1 500 000	3 278 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson 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 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			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
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 célú 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)	2 663 000	1 500 000	4 163 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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 intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 663 000	1 500 000	4 163 000

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	507 000		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			
(+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Város szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	251 605 604		20 734 702	272 340 306	Személyi juttatások	219 313 000	1 107 000	6 396 200	226 816 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 891 000	1 367 204	-60 367 171	145 891 033	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 700 000	255 000	545 000	43 500 000
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	262 585 000	71 000	11 113 400	273 769 400
4.	Közhatalmi bevételek	139 900 000	2 931 000	34 691 000	177 522 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	3 987 000	-48 443 000	6 960 000
5.	Működési bevételek	56 610 065		7 942 400	64 552 465	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	2 673 031	-13 190 991	96 926 040
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		796 000	910 000	1 706 000	Tartalékok	18 776 000	-5 351 627	631 562 322	644 986 695
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	653 006 669	5 094 204	3 910 931	662 011 804	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	702 234 000	2 741 404	587 982 931	1 292 958 335
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 791 560			70 791 560	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 791 560			70 791 560	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 812 229			8 812 229
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek					Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+20.+21.)	70 791 560			70 791 560	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 812 229			8 812 229
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	723 798 229	5 094 204	3 910 931	732 803 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	711 046 229	2 741 404	587 982 931	1 301 770 564
26.	Költségvetési hiány:	49 227 331	-	584 072 000	630 946 531	Költségvetési többlet:	-	2 352 800	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	584 072 000	568 967 200	Bruttó többlet:	12 752 000	2 352 800	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Város szinten

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018. évi Előző módosítás	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018. évi Előző módosítás
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	631 771 000		21 000 000	652 771 000	Beruházások	620 750 000		-542 407 000	78 343 000
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000		-542 802 000	71 789 000
3.	Felhalmozási bevételek			512 000	512 000	Felújítások	23 773 000		-18 757 000	5 016 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			600 000	600 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		-15 955 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	631 771 000		22 112 000	653 883 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	644 523 000		-1 119 921 000	83 359 000
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
	Értékpapírok kibocsátása									
	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	631 771 000		22 112 000	653 883 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	644 523 000		-1 119 921 000	83 359 000
26.	Költségvetési hiány:	12 752 000	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 142 033 000	570 524 000
27.	Bruttó hiány:	12 752 000	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 142 033 000	570 524 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat		3. Módosítás	Módosított előirányzat		2018. utáni szükséglet
				E	F		G	H=(B-D-G)	
A	B	C	D	E	F		G	H=(B-D-G)	
IPA Kerékpárút	158 402 520	2016	6 609 600	151 792 920	-151 588 920		204 000	151 588 920	
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00024 Modern Bolcsóde	135 509 200	2018		135 509 200	-134 819 200		690 000	134 819 200	
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00004 Inkubátorház	47 566 988	2018		47 566 988	-45 915 988		1 651 000	45 915 988	
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00015 Iparterület	269 489 462	2018		269 489 462	-233 667 462		35 822 000	233 667 462	
TOP-3.2.1-16 Energetikai pályázat		2018			14 100 000		14 100 000		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 292 000	2018		10 292 000	-9 300 000		992 000		
Közfoglalkoztatási program Villástargonca	2 781 300	2018		2 781 300	79 600		2 860 900		
Közfoglalkoztatási program Öntöződó	1 054 100	2018		1 054 100	40 000		1 094 100		
Közfoglalkoztatási program benzin motoros szivattyú	240 030	2018		240 030	-30		240 000		
Közfoglalkoztatási program kisért. te.		2018			5 000		5 000		
Közfoglalkoztatási program magas hozzáadott érték kerítés		2018			7 485 000		7 485 000		
Polgármesteri Hivatal informatikai ké. Tárgyi eszközök	458 000	2018		458 000	128 000		586 000		
Művelődési Ház informatikai ké.tárgyi eszk.	127 000	2018		127 000	-87 000		40 000		
Művelődési Ház ké.tárgyi eszk.	89 000	2018		89 000	-3 000		86 000		
Autokláv fogorvosi szolgálat	1 350 000	2018		1 350 000			1 350 000		
Bokréta Önkormányzati Óvoda egyéb kisért.te.		2018			342 000		342 000		
Könyvtár pályázat		2018			3 885 000		3 885 000		
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése kisért.t.eszköz		2018			710 000		710 000		
EFOP-1.5.3-16 Esély helyi közösség p. kisért.t.eszköz		2018			3 115 000		3 115 000		
Iparterületén út vásárlás		2018			3 085 000		3 085 000		
ÖSSZESEN:	627 359 600		6 609 600	620 750 000	-542 407 000		78 343 000	565 991 570	

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
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	73 144 268			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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0		19 590 342	19 590 342
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000		-60 909 171	143 981 829
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		-60 909 171	143 981 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			71 678 943
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	2 931 000	34 691 000	177 522 000
4.1.	Építményadó	34 000 000		4 000 000	38 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000		72 000	472 000
4.3.	Iparüzési 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 áruhasználati 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.)	55 128 065		7 833 000	62 961 065
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 nyereséggellegű 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 kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			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 kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			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)	1 283 295 669	2 931 000	25 371 531	1 312 154 200
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 168 488			70 168 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 353 464 157	2 931 000	25 371 531	1 382 322 688

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	1 538 404	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	2 673 031	-13 430 991	96 686 040
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson 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 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.)	643 849 000		-561 544 000	82 305 000
2.1.	Beruházások	620 076 000		-542 787 000	77 289 000
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		-18 757 000	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 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)	1 171 962 000	1 538 404	25 570 331	1 199 070 735
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változások				
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	2 931 000	25 927 531	1 382 322 688

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

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megne	Kötelező feladat bevétel, kiadás	01			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.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	73 144 268			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 kvi 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.)	204 891 000		-60 909 171	143 981 829
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	204 891 000		-60 909 171	143 981 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				71 678 943
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				
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	631 771 000		21 000 000	652 771 000
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.	Ídegenforgalmi adó	400 000		72 000	472 000
4.3.	Íparűzési 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 áruhasználati 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.)	51 958 065		5 933 000	57 891 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000		-1 500 000	4 018 000
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	8 120 000		-2 410 000	5 710 000
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	150 000		5 030 000	5 180 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			512 000	512 000
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések 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	1 156 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	1 280 125 669	2 931 000	22 959 531	1 306 572 200
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.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 168 488			70 168 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 350 294 157	2 931 000	22 959 531	1 376 740 688

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E	

Kiadások	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018. Módosítás után
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	525 450 000	1 538 404	585 614 331	1 112 602 735
1.1. Személyi juttatások	98 164 000	250 000	6 365 000	104 779 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060 000		161 000	18 221 000
1.3. Dologi kiadások	231 590 000	-20 000	9 400 000	240 970 000
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	2 673 031	-13 430 991	96 686 040
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7. - Törvényi előíráson 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 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. - Kiegészítések, 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.)	643 849 000		-561 544 000	82 305 000
2.1. Beruházások	620 076 000		-542 787 000	77 289 000
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		-18 757 000	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 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)	1 169 299 000	1 538 404	24 070 331	1 194 907 735
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 bevétele				
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5. Belföldi kötvények bevétele				
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
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 bevétele				
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9. Váltakozó kiadások				
10. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157	1 392 596	357 200	183 251 953
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 350 801 157	2 931 000	24 427 531	1 378 159 688
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16,5			16,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30			30

Megnevezés és Feladat megnevezése	Tompai Város Önkormányzata	01			
	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.	Helvi 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, 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 kvi 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 visszatérülése				
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 visszatérülése				
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.	Iparüzési 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 áruhasználati 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
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 nyereséggellegű bevételek				
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			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.	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.	Lekötött betétek megszüntetése				
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. + ... +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

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadása	02			

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.)	150 557 000	-2 678 596	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 előíráson 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 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	-2 678 596	624 973 331	772 851 735
4. Hitelek, 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 pénzüzeteknek				
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9. Váltakozó kiadások				
10. FINANSZIROZÁSI 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			1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezés	Település üzemeltetési feladatok bevételei, kiadása	03			

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 124 000			94 124 000
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	34 124 000		60 000 000	94 124 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				71 678 943
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			652 771 000	652 771 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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			652 771 000	652 771 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 129 065		2 499 000	39 552 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				3 924 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065		9 104 000	9 651 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800 000		500 000	4 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 324 000		-3 900 000	4 424 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000		-1 725 000	12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 583 000		-2 010 000	4 573 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			530 000	530 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 megtérülések 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.)	67 253 065		655 782 000	786 959 065
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	67 253 065		655 782 000	786 959 065

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezés	Település üzemeltetési feladatok bevételei, kiadása	03			

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
A	B	C	D	E	

Kiadások		Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	245 902 000		
1.1.	Személyi juttatások	56 650 000	250 000	59 584 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 911 000		8 911 000
1.3.	Dologi kiadások	180 341 000	-20 000	186 721 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson 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 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			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	642 439 000	-561 544 000	80 895 000
2.1.	Beruházások	618 666 000	-542 787 000	75 879 000
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	-18 757 000	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 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)	888 341 000	230 000	-552 460 000
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltakozó kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	888 341 000	230 000	-552 460 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30			

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Pénzübirni és természetbeni szociális feladatok bevételei, kiadásai				

0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Élszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
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 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.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Időgenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített 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 és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	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 megtérülések 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 megtérülések 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)				
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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 betétek megszüntetése				
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. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Pénzügyi és természetbeni szociális feladatok bevételei, kiadásai				

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E	

Kiadások		Előző módosítás	3.sz. módosítás	után	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	51 416 000	3 987 000	-48 443 000	6 960 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	3 987 000	-48 443 000	6 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson 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 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				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
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)	51 416 000	3 987 000	-48 443 000	6 960 000
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 416 000	3 987 000	-48 443 000	6 960 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Tompai Város Önkormányzata	02		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 170 000	1 900 000	5 070 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	866 000	1 500 000	2 366 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000	400 000	634 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 070 000		2 070 000
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			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	3 170 000	1 900 000	5 070 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 170 000	1 900 000	5 070 000

Kiadások			3.sz. módosítás	után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 663 000	1 500 000	4 163 000
1.1.	Személyi juttatások	725 000		725 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000		160 000
1.3.	Dologi kiadások	1 778 000	1 500 000	3 278 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 663 000	1 500 000	4 163 000

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

Kötségvetési szerv	Tompai Polgármesteri Hivatal	02			
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 000		104 400	231 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 000	1 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			13 500	13 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		53 500	153 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000		-19 600	7 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			56 000	56 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 607 204	42 000	1 649 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		240 000		240 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 367 204	42 000	1 409 204
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)	127 000	1 607 204	146 400	1 880 604
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 119 000	1 252 596	356 200	82 727 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 923			561 923
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 557 077	1 252 596	356 200	82 165 873
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 246 000	2 859 800	502 600	84 608 400

Kiadások		Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 788 000	2 619 800	614 600	84 022 400
1.1.	Személyi juttatások	57 477 000	2 053 800	540 200	60 071 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070 000	255 000	390 000	12 715 000
1.3.	Dologi kiadások	11 241 000	311 000	-555 600	10 996 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			240 000	240 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	458 000		128 000	586 000
2.1.	Beruházások	458 000		128 000	586 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 246 000	2 619 800	742 600	84 608 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18			18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kötségvetési szerv megnevezése	Bokréta Önkormányzati Óvoda	02			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000		95 000	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000		-1000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		96 000	100 000
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 támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)	5 000		95 000	100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 098 000	140 000	-762 000	74 476 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 343			19 343
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 078 657	140 000	-762 000	74 456 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 103 000	140 000	-667 000	74 576 000

Kiadások			Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 103 000	140 000	-1 009 000	74 234 000
1.1.	Személyi juttatások	58 276 000	140 000	-636 000	57 780 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 376 000		20 000	11 396 000
1.3.	Dologi kiadások	5 451 000		-393 000	5 058 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			342 000	342 000
2.1.	Beruházások			342 000	342 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 103 000	140 000	-667 000	74 576 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18			18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Művelődési Ház	02			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03			

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 350 000		-90 000	1 260 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			630 000	630 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			595 000	595 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000		-1 315 000	35 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			500 000	500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)	1 350 000		410 000	1 760 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 096 000		202 000	17 298 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 806			41 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 054 194		202 000	17 256 194
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 446 000		612 000	19 058 000

	Kiadások		2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 230 000		702 000	18 932 000
1.1.	Személyi juttatások	4 671 000	220 000	127 000	5 018 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 034 000		-26 000	1 008 000
1.3.	Dologi kiadások	12 525 000	-220 000	601 000	12 906 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	216 000		-90 000	126 000
2.1.	Beruházások	216 000		-90 000	126 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 446 000		612 000	19 058 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

17. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	20 967 134	28 967 134	32 967 134	21 701 832	272 340 306
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 367 204			144 523 829							145 891 033
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						250 000 000			300 000 000	21 000 000		81 771 000	652 771 000
5.	Közhatalmi bevételek			50 000 000						80 000 000			47 522 000	177 522 000
6.	Működési bevételek	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	4 710 900	7 710 900	7 790 165	6 653 300	64 552 465
7.	Felhalmozási bevételek											512 000		512 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											1 706 000		1 706 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											600 000		600 000
10.	Finanszírozási bevételek	70 791 560												70 791 560
11.	Bevételek összesen:	96 469 594	25 678 034	77 045 238	25 678 034	25 678 034	420 201 863	25 678 034	25 678 034	405 678 034	57 678 034	43 575 299	157 648 132	1 386 686 364
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 387 250	18 387 250	18 387 250	19 160 250	17 387 250	18 387 250	18 387 250	18 387 250	20 387 250	20 387 250	20 387 250	20 340 250	228 373 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 579 916	3 579 916	3 579 916	3 835 916	3 579 916	3 379 916	3 579 916	3 579 916	3 528 916	3 579 916	3 770 920	3 924 920	43 500 000
15.	Dologi kiadások	22 064 000	22 064 000	20 064 000	22 135 000	22 064 000	22 064 000	22 064 000	24 064 000	24 060 000	23 963 000	24 103 000	25 060 400	273 769 400
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	6 960 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	8 953 670	4 953 670	4 953 670	6 435 670	96 926 040
18.	Beruházások				10 000 000		50 000 000		18 343 000					78 343 000
19.	Felújítások					5 016 000								5 016 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 812 229	18 776 000		-65 796		626 276 491							653 798 924
22.	Kiadások összesen:	62 377 065	72 340 836	51 564 836	64 599 040	57 580 836	729 641 327	53 564 836	73 907 836	57 509 836	53 463 836	53 794 840	56 341 240	1 386 686 364
23.	Egyenleg	34 092 529	-46 662 802	25 480 402	-38 921 006	-31 902 802	-309 439 464	-27 886 802	-48 229 802	348 168 198	4 214 198	-10 219 541	101 306 892	