

Tompai Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018. évi Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604			251 605 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313			109 860 313
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			62 808 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270			5 792 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000	1 367 204		206 258 204
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		206 258 204
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	142 831 000
4.1.	Építményadó	34 000 000			34 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000			400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000			95 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000			10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		2 931 000	3 431 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 610 065			56 610 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 384 000			6 384 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065			547 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 074 000			4 074 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000			8 724 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000			13 725 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 382 000			8 382 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000			700 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 574 000			3 574 000
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.)				
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)	1 284 777 669	1 367 204	2 931 000	1 289 075 873
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	70 791 560			70 791 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 355 569 229	1 367 204	2 931 000	1 359 867 433

Tompai Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	702 234 000	1 367 204	2 931 000	706 532 204
1.1.	Személyi juttatások	219 313 000	1 107 000	1 556 800	221 976 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 700 000	255 000		42 955 000
1.3.	Dologi kiadások	262 585 000	71 000		262 656 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000		3 987 000	55 403 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000		2 673 031	110 117 031
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	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	644 523 000			644 523 000
2.1.	Beruházások	620 750 000			620 750 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000			614 591 000
2.3.	Felújítások	23 773 000			23 773 000
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	1 367 204	2 931 000	1 351 055 204
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.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 812 229			8 812 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 355 569 229	1 367 204	2 931 000	1 359 867 433

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

B E V É T E L E K

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604			251 605 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313			109 860 313
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			62 808 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270			5 792 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000	1 367 204		206 258 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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		206 258 204
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 megterületek				
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	142 831 000
4.1.	Építményadó	34 000 000			34 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	400 000			400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000			95 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000			10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		2 931 000	3 431 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	53 440 065			53 440 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000			5 518 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065			547 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 074 000			4 074 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000			8 724 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000			13 725 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 148 000			8 148 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más merevségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000			700 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 504 000			1 504 000
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	1 281 607 669	1 367 204	2 931 000	1 285 905 873
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 bevétele, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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 bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	1 367 204	2 931 000	1 356 697 433

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	699 571 000	1 367 204	2 931 000	703 869 204
1.1.	Személyi juttatások	218 588 000	1 107 000	1 556 800	221 251 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 540 000	255 000		42 795 000
1.3.	Dologi kiadások	260 807 000	71 000		260 878 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000		3 987 000	55 403 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000		2 673 031	110 117 031
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	18 776 000	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	644 523 000			644 523 000
2.1.	Beruházások	620 750 000			620 750 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000			614 591 000
2.3.	Felújítások	23 773 000			23 773 000
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	1 367 204	2 931 000	1 348 392 204
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 pénzügyi intézeteknek				
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	1 367 204	2 931 000	1 357 204 433

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			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018. évi Előző módosítás	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018. évi Előző módosítás	2018. évi Előző módosítás
	A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	251 605 604			251 605 604	Személyi juttatások	219 313 000	1 107 000	1 556 800	221 976 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 891 000	1 367 204		206 258 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 700 000	255 000		42 955 000
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	262 585 000	71 000		262 656 000
4.	Közhatalmi bevételek	139 900 000			142 831 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000		3 987 000	55 403 000
5.	Működési bevételek	56 610 065			56 610 065	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000		2 673 031	110 117 031
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	18 776 000	-65 796	-5 285 831	13 424 373
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	1 367 204	2 931 000	657 304 873	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	702 234 000	1 367 204	2 931 000	706 532 204
14.	Hiany belső finanszírozásnak 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.	Beitét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, 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					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	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	1 367 204	2 931 000	728 096 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	711 046 229	1 367 204	2 931 000	715 344 433
26.	Költségvetési hiány:	49 227 331	-	-	49 227 331	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	12 752 000	-	-	12 752 000

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

0

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			251 605 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313			109 860 313
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			62 808 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270			5 792 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000			204 891 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
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			204 891 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000			631 771 000
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			631 771 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000		2 931 000	142 831 000
4.1.	Építményadó	34 000 000			34 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000			400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000			95 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000			10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		2 931 000	3 431 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 128 065			55 128 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 384 000			6 384 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065			547 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 974 000			3 974 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000			8 724 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000			13 725 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 354 000			8 354 000
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				
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 220 000			2 220 000
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.)				
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	1 283 295 669		2 931 000	1 286 226 669
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)	1 353 464 157		2 931 000	1 356 395 157

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

0

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.)	528 113 000	-65 796	1 604 200	529 651 404
1.1. Személyi juttatások	98 889 000		250 000	99 139 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220 000			18 220 000
1.3. Dologi kiadások	233 368 000		-20 000	233 348 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000		3 987 000	55 403 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	107 444 000		2 673 031	110 117 031
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	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.19. az 1.18-ból - Általános tartalék	18 776 000	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.20. - Céltartalék				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	643 849 000			643 849 000
2.1. Beruházások	620 076 000			620 076 000
2.2. 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000			614 591 000
2.3. Felújítások	23 773 000			23 773 000
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	-65 796	1 604 200	1 173 500 404
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 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	65 796	1 326 800	182 894 753
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	65 796	1 326 800	174 082 524
6.4. Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai				
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3. Külföldi értékpapírok bevétele				
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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157	65 796	1 326 800	182 894 753
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 353 464 157		2 931 000	1 356 395 157

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

Megnevezés	Tonpa 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			251 605 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313			109 860 313
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			62 808 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270			5 792 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000			204 891 000
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	204 891 000			204 891 000
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	142 831 000
4.1.	Építményadó	34 000 000			34 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	400 000			400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000			95 000 000
4.4.	Talajterhelesi díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000			10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		2 931 000	3 431 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 958 065			51 958 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000			5 518 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065			547 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 974 000			3 974 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000			8 724 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000			13 725 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 120 000			8 120 000
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				
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000
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.)				
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)	1 280 125 669		2 931 000	1 283 056 669
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	1 353 225 157

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megne	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	-65 796	1 604 200	526 988 404
1.1.	Személyi juttatások	98 164 000		250 000	98 414 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060 000			18 060 000
1.3.	Dologi kiadások	231 590 000		-20 000	231 570 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000		3 987 000	55 403 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000		2 673 031	110 117 031
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 173 031	1 173 031
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	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)	643 849 000			643 849 000
2.1.	Beruházások	620 076 000			620 076 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000			614 591 000
2.3.	Felújítások	23 773 000			23 773 000
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	-65 796	1 604 200	1 170 837 404
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	65 796	1 326 800	182 894 753
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	65 796	1 326 800	174 082 524
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157	65 796	1 326 800	182 894 753
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 350 801 157		2 931 000	1 353 732 157

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

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

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			251 605 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313			109 860 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268			73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztesi feladatainak támogatása	62 808 753			62 808 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270			5 792 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 877 000			131 877 000
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	131 877 000			131 877 000
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	142 831 000
4.1.	Építményadó	34 000 000			34 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000			400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000			95 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000			10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		2 931 000	3 431 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 608 000			18 608 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000			5 518 000
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			1 490 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000			700 000
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.)	556 000			556 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556 000			556 000
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.)	1 174 317 604		2 931 000	1 177 248 604
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 168 488			70 168 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 244 486 092		2 931 000	1 247 417 092

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

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.+1.8.)	150 557 000	-65 796	-2 612 800	147 878 404
1.1. Személyi juttatások	13 524 000			13 524 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 508 000			3 508 000
1.3. Dologi kiadások	7 305 000			7 305 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	107 444 000		2 673 031	110 117 031
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 173 031	1 173 031
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	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	-65 796	-5 285 831	13 424 373
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	-65 796	-2 612 800	147 878 404
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	65 796	1 326 800	182 894 753
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	65 796	1 326 800	174 082 524
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.)	181 502 157	65 796	1 326 800	182 894 753
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	332 059 157		-1 286 000	330 773 157

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	2.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.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 124 000			34 124 000
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			34 124 000
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.	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.)	33 129 065			33 129 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065			547 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800 000			3 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 324 000			8 324 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000			13 725 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 583 000			6 583 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000
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.)				
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			67 253 065
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.	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.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	67 253 065			67 253 065

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

0

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

Kiadások			Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	245 902 000		230 000	246 132 000
1.1.	Személyi juttatások	56 650 000		250 000	56 900 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 911 000			8 911 000
1.3.	Dologi kiadások	180 341 000		-20 000	180 321 000
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			642 439 000
2.1.	Beruházások	618 666 000			618 666 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000			614 591 000
2.3.	Felújítások	23 773 000			23 773 000
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	888 571 000
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.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	888 341 000		230 000	888 571 000

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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.)				
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.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Íparűzési 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.)				
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 nyereséggellegű 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 bevételek 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 megne	Pénzbeni és természetbeni szociális feladatok bevételei, kiadásai				

0

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

Kiadások		Előző módosítás	2.sz. módosítás	után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	51 416 000	3 987 000	55 403 000
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	55 403 000
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	55 403 000
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	55 403 000

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

Költségvetési szerv	Tompai Polgármesteri Hivatal	02			
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 000			127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000			27 000
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 367 204		1 367 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 367 204		1 367 204
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	1 367 204		1 494 204
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 119 000	65 796	1 186 800	82 371 596
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 923			561 923
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 557 077	65 796	1 186 800	81 809 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 246 000	1 433 000	1 186 800	83 865 800

	Kiadások	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 788 000	1 433 000	1 186 800	83 407 800
1.1.	Személyi juttatások	57 477 000	1 107 000	946 800	59 530 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070 000	255 000		12 325 000
1.3.	Dologi kiadások	11 241 000	71 000	240 000	11 552 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	458 000			458 000
2.1.	Beruházások	458 000			458 000
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	1 433 000	1 186 800	83 865 800

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	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000			5 000
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			1 000
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	4 000			4 000
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			5 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 098 000		140 000	75 238 000
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	75 218 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 103 000		140 000	75 243 000

Kiadások			Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 103 000		140 000	75 243 000
1.1.	Személyi juttatások	58 276 000		140 000	58 416 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 376 000			11 376 000
1.3.	Dologi kiadások	5 451 000			5 451 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	75 103 000		140 000	75 243 000

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	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 350 000			1 350 000
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				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000			1 350 000
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.)	1 350 000			1 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 096 000			17 096 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 806			41 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 054 194			17 054 194
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 446 000			18 446 000

Kiadások			2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 230 000			18 230 000
1.1.	Személyi juttatások	4 671 000		220 000	4 891 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 034 000			1 034 000
1.3.	Dologi kiadások	12 525 000		-220 000	12 305 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	216 000			216 000
2.1.	Beruházások	216 000			216 000
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			18 446 000

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

**Eloirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

12. melléklet a 16/2018. (XII. 17.) 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	20 967 134	20 967 134	20 967 130	251 605 604
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 367 204			150 000 000				54 891 000			206 258 204
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						250 000 000			300 000 000			81 771 000	631 771 000
5.	Közhatalmi bevételek			50 000 000						60 000 000	2 931 000		29 900 000	142 831 000
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	4 710 900	4 790 165	4 710 900	56 610 065
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
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	425 678 034	25 678 034	25 678 034	385 678 034	83 500 034	25 757 299	137 349 030	1 359 867 433
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	19 387 250	18 887 250	18 444 050	18 387 250	221 976 800
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	3 570 920	3 579 920	42 955 000
15.	Dologi kiadások	22 064 000	22 064 000	20 064 000	22 135 000	22 064 000	22 064 000	22 064 000	22 064 000	22 060 000	21 963 000	21 990 000	22 060 000	262 656 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	4 284 666	5 284 666	6 271 670	5 284 670	55 403 000
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	9 953 670	9 953 670	9 626 661	110 117 031
18.	Beruházások				10 000 000		50 000 000		150 000 000		200 000 000		210 750 000	620 750 000
19.	Felújítások					5 000 000			18 530 000		243 000			23 773 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 812 229	18 776 000		-65 796						-5 285 831			22 236 602
22.	Kiadások összesen:	66 081 731	76 045 502	55 269 502	68 303 706	61 269 502	107 069 502	57 269 502	225 799 502	58 214 502	254 625 671	60 230 310	269 688 501	1 359 867 433
23.	Egyenleg	30 387 863	-50 367 468	21 775 736	-42 625 672	-35 591 468	318 608 532	-31 591 468	-200 121 468	327 463 532	-171 125 637	-34 473 011	-132 339 471	