

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 831	260 881	269 811
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624	97 703	97 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 051	88 737	85 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 039	59 695	59 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475	5 748	5 748
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 652	8 938	8 938
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 411	6 508	5 993
2.1.	Elvonások és bevételek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték			
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	12 411	6 508	5 993
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105	1 696 545	35 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		48 184	48 184
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 400	7 400
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 105	1 640 961	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 604 012	1 604 012	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	134 900	134 900	130 823
4.1.	Egyszerűsöd, kommunális adó	34 000	34 000	36 360
4.2.	Építési adó	160	160	1 259
4.3.	Tulajdonosi díj	90 000	90 000	101 480
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	11 382
4.6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)	800	800	343
4.7.	Közfelhalmozási bevételek	164 345	364 385	2 934
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke			7
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 680
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			149
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			80
5.7.	Államháztartásba fordított általános forgalmi adó visszatérítése	363 345	363 345	
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	441
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, kifizetések		40	70
5.10.	Egyéb működési bevételek			534
6.1.	Immateriális javak értékesítése	30	6 037	6 037
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000	6 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30	37	37
6.4.	Részvétel-értékesítés			
6.5.	Részvétel-értékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	49 000	45 000	5 856
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 856
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 000	40 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+10.3.)	2 473 623	2 515 186	489 034
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.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belvárosi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	143 879	153 483	153 483
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 879	152 156	152 156
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 327	1 327
13.	Belvárosi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 029	9 029
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 029	9 029
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 029	9 029
13.3.	Bérek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)			
14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	143 879	162 812	162 812
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 617 502	2 678 000	651 846

Megnevezés	Tópa Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 445	104 497	96 318
1.1.	Személyi juttatások	11 266	11 199	10 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 091	3 857	3 760
1.3.	Dologi kiadások	15 200	20 649	16 624
1.4.	Felhalmozás pénzügyi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 888	68 792	65 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 038	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	38 551	46 783	46 783
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 920	22 130	21 046
2.1.	Investíciók	10 920	14 730	7 265
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			6 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 400	7 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		7 400	7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 370	31 133	
3.1.	Általános tartalék	13 370	31 133	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 735	157 760	117 364
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	195 013	200 250	199 392
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szerv (támogatás) folyósítása (intézményfinanszírozás)	195 013	7 586	7 586
7.4.	Finanszírozások betétként elhelyezése		192 664	191 806
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	195 013	200 250	199 392
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	291 748	358 010	316 756

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			