

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 833	260 811	260 811
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624	97 703	97 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 051	88 727	88 727
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.)	84 567	75 264	74 749
2.1.	Ritvidéki és belterületi bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 567	75 264	74 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 602 105	1 706 515	1 547 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		48 184	48 184
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		7 400	7 400
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 602 105	1 650 961	1 491 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 604 032	1 604 032	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	134 900	134 900	130 832
4.1.	Építványok	34 000	34 000	36 360
4.2.	Méregfogalmi adó	100	100	1 259
4.3.	Iparadói adó	90 000	90 000	101 480
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb árúszolgáltatási és szolgáltatási adók	10 000	10 000	11 382
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	341
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	433 025	433 285	73 822
5.1.	Részvénytulajdonosi ellenértékek			63
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 113	46 113	29 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		174	1 713
5.4.	Tulajdonosi bevételek			348
5.5.	Ellátási díjak	9 636	9 636	27 161
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 931	12 978	13 825
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	363 345	363 345	
5.8.	Karsszabványok	1 000	1 000	441
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		40	89
5.10.	Egyéb működési bevételek			622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30	6 037	6 037
6.1.	Immateriális javak értékesítése		6 000	6 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30	37	37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvénytulajdonosi értékesítés			
6.5.	Részvénytulajdonosi értékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 000	48 000	5 856
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 856
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>2 614 458</b>	<b>2 662 843</b>	<b>2 120 563</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beleküldési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			
11.4.	Beleküldési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsdányi igénybevétele (12.1.+12.2.)	145 879	153 483	153 483
12.1.	Hitelek és kölcsönök finanszírozásának igénybevétele	145 879	152 156	152 156
12.2.	Hitelek és kölcsönök finanszírozásának igénybevétele		1 327	1 327
13.	Belföldi 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			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			
14.2.	Beleküldési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>145 879</b>	<b>162 512</b>	<b>162 512</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 760 337</b>	<b>2 825 355</b>	<b>2 283 075</b>

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

*Éves forintban!*

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

Kiadások				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>385 422</b>	<b>410 673</b>	<b>402 536</b>
1.1.	Személyi juttatások	84 926	99 507	100 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 551	22 706	23 184
1.3.	Dologi kiadások	180 736	178 237	172 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 323	41 333	41 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 886	68 890	65 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 156	
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	46 785	46 785
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 169 737</b>	<b>2 183 561</b>	<b>1 600 388</b>
2.1.	Beruházások	2 108 097	2 114 522	1 579 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 672 105	1 672 105	1 371 838
2.3.	Felújítások	61 640	61 640	13 649
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>13 370</b>	<b>31 133</b>	
3.1.	Általános tartalék	13 370	31 133	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 568 529</b>	<b>2 625 368</b>	<b>2 002 924</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.3.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>198 013</b>	<b>200 250</b>	<b>199 392</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 586	7 586
7.3.	Intézményi szerzői támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)	195 013	192 664	191 806
7.4.	Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>195 013</b>	<b>200 250</b>	<b>199 392</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 763 542</b>	<b>2 825 618</b>	<b>2 202 308</b>

<b>Éves tényleges Állományi Létszám (fő)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>30</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>32</b>