

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
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.)	239 131	269 811	269 811
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 624	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	41 029	59 693	59 693
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 175	5 748	5 748
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 532	8 038	8 938
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 187	77 382	76 767
2.1.	Felhalmozás és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 187	77 382	76 767
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105	1 786 545	1 547 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		48 184	48 184
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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	1 682 105	1 659 961	1 491 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 604 012	1 604 012	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	134 980	134 980	150 822
4.1.	Építményadó	34 000	34 000	36 350
4.2.	Utasforgalmi adó	100	100	1 259
4.3.	Iparadáni adó	90 000	90 000	101 480
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	11 382
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	341
4.7.	Működési bevételek (4.1.+...+4.10.)	437 417	435 937	76 478
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 392	2 646	2 709
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	9 616	9 616	27 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 931	12 983	13 830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	363 345	363 345	
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	441
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		40	80
5.10.	Egyéb működési bevételek			622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 000	40 000	5 856
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 856
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	2 610 470	2 667 512	2 125 232
10.	Hitelek, 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (12.1.+12.2.)	145 879	153 493	153 493
12.1.	Elsődleges költségvetési munkaadókat terhelő járulékok	145 879	152 156	152 156
12.2.	Elsődleges költségvetési munkaadókat terhelő járulékok		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 megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
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 ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 45 879	162 512	162 512
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 766 349	2 830 024	2 287 744

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	388 219	418 079	406 942
1.1.	Személyi juttatások	95 658	100 190	100 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 749	22 850	23 368
1.3.	Dologi kiadások	191 613	181 736	175 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	41 333	41 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	68 890	65 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 156	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	38 551	46 785	46 785
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.13.	- Adóssághozzájárulások, áttérítések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 169 737	2 183 562	1 609 380
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	1 571 858
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	7 300
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre		7 400	7 400
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
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)	2 571 336	2 629 774	2 007 322
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok beszerzése			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beszerzése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	195 013	200 250	199 392
7.1.	Államháztartáson belülről megelőlegezések folyósítása		7 586	7 586
7.2.	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Ismerős szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	195 013	192 664	191 806
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beszerzése			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	195 013	200 250	199 392
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 766 349	2 830 024	2 206 714
Éves tényleges állományi létszám (fő)		35	35	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		43	43	32