

Megnevezés	2014. évi Előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	
Tompa Város Önkormányzat	01				
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2				
<i>Ezefelől jórindban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 684	-80	15817	293421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 455	0	0	109 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 598	0	0	89 598
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 887	-80	0	72 807
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 471	0	0	5 471
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	273	0	11057	11330
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	4760	4760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 423	553	0	97976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 423	553	0	97976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 736 015	0	10 514	1 746 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	514	514
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 736 015	0	10000	1746015
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 607 168	0	0	1607168
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	193 600	0	0	193 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	182 500	0	0	182500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 500	0	0	32500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000	0	0	150000
4.2.	Gépjárműadó	10 000	0	0	10000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	0	0	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	440 876	0	1435	442311
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 788	0	0	8788
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	160	0	0	160
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	48 376	0	0	48376
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 824	0	0	13824
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 228	0	0	368228
5.8.	Kamatbevételek	1 500	0	0	1500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	1435	1435
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100	0	280	380
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100	0	280	380
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600	62	0	662
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600	0	0	600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	62	62
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	125 096	7962	0	133058
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	125 096	7962	0	133058
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 870 794	9 035	28 108	2 907 937
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	106 172	0	0	106172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 172	0	0	106172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése		0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	106 172	0	0	106 172
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 976 966	9 035	28 108	3 014 109

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	800 412	845	10 849	812 106
1.1.	Személyi juttatások	122 445	-200	1916	124161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 296	-54	-1045	24197
1.3.	Dologi kiadások	563 029	-970	1497	563556
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai	65 300	0	0	65300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 342	2069	8481	34892
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	1579	1579
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 497	0	6902	26399
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 845	2069	0	6914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 973 570	13 332	13 519	2 000 421
2.1.	Beruházások	1 968 738	5370	13519	1987627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 912 727	0	0	1912727
2.3.	Felújítások	4 832	0	0	4832
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7962	0	7962
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7962	0	7962
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 026	-4 599	72	8 499
3.1.	Általános tartalék	13 026	-4599	72	8499
3.2.	Céltartalék		0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 787 008	9 578	24 440	2 821 026
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	190 954	-543	3 668	194 079
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	190 954	-543	3668	194079
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése, Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	190 954	-543	3 668	194 079
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 977 962	9 035	28 108	3 015 105
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33,5	0	0	0
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		51	0	0	0