

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=-(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=-(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	281 005 852	13 946 000						13 946 000	294 951 852	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 740 915								118 740 915	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 535 718								77 535 718	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 019 229								79 019 229	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 709 990								5 709 990	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 946 000						13 946 000	13 946 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 906 000	1 933 162						1 933 162	60 839 162	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 933 162						1 933 162	60 839 162	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 906 000									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	954 078 268	-618 577 448						-618 577 448	335 500 820	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	954 078 268	-618 577 448						-618 577 448	335 500 820	
3.6.	3.3.-4.81 EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	140 500 000	2 000 000						2 000 000	142 500 000	
4.1.	Építményadó	9 000 000								9 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000								400 000	
4.3.	Iparrézszi adó	95 000 000								95 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	2 000 000						2 000 000	3 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000								10 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000								25 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 636 050	182 036						182 036	53 818 086	
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	8 188 000								8 188 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 930 000								6 930 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 124 000								4 124 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000								400 000	
5.5.	Ellátási díjak	13 481 000								13 481 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 813 000								7 813 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000								12 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség/ürelégű bevételek	700 000								700 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	50	182 036						182 036	182 086	

I. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi						1. számú módosítás utáni előirányzat		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B	760 753 000	15 273 000						15 273 000	776 026 000
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	229 908 000	1 720 000						1 720 000	231 628 000
1.1.	Személyi juttatások	44 342 000	359 000						359 000	44 701 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 385 000	9 471 000						9 471 000	390 856 000
1.3.	Dologi kiadások	6 400 000	6 012 000						6 012 000	12 412 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 718 000	1 554 000						1 554 000	95 272 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		542 000						542 000	542 000
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	93 718 000								93 718 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-3 843 000						-3 843 000	1 157 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	5 000 000	-3 843 000						-3 843 000	1 157 000
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	781 785 000	3 907 000						3 907 000	785 692 000
2.1.	Beruházások	762 650 000	907 000						907 000	763 557 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	751 602 000								751 602 000
2.3.	Felújítások	19 135 000								19 135 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 500 000								18 500 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000						3 000 000	3 000 000
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)	1 542 538 000	19 180 000						19 180 000	1 561 718 000

2. sz. táblázat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi										I. számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
A	B												
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	281 005 852	13 946 000									13 946 000	294 951 852
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 740 915											118 740 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 535 718											77 535 718
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 019 229											79 019 229
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 709 990											5 709 990
1.5.	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 946 000									13 946 000	13 946 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 836 000	1 933 162									1 933 162	58 769 162
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	56 836 000	1 933 162									1 933 162	58 769 162
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	954 078 268	-618 577 448									-618 577 448	335 500 820
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	954 078 268	-618 577 448									-618 577 448	335 500 820
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)	140 000 000	2 000 000									2 000 000	142 000 000
4.1.	Építményadó	9 000 000											9 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000											400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000											95 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	1 000 000	2 000 000										3 000 000
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000											10 000 000
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000											25 000 000
4.7.	Egyéb közhalalmi bevételek	500 000											500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 134 050	182 036									182 036	51 316 086
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 218 000											6 218 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 930 000											6 930 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 124 000											4 124 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000											400 000
5.5.	Ellátási díjak	13 481 000											13 481 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 281 000											7 281 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000											12 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	700 000											700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	50	182 036									182 036	182 086

1. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi												
		Eredeti előirányzat												
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	1.számú módosítás utáni előirányzat			
A	B													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	757 264 000	15 273 000										15 273 000	772 537 000
1.1.	Személyi juttatások	229 183 000	1 720 000										1 720 000	230 903 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 182 000	359 000										359 000	44 541 000
1.3.	Dologi kiadások	378 781 000	9 471 000										9 471 000	388 252 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 012 000										6 012 000	12 412 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 718 000	1 554 000										1 554 000	95 272 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		542 000										542 000	542 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré													
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Árkiegészítések, ántámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 718 000												93 718 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-3 843 000										-3 843 000	1 157 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Alkalmazottak	5 000 000	-3 843 000										-3 843 000	1 157 000
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	781 785 000	3 907 000										3 907 000	785 692 000
2.1.	Beruházások	762 550 000	907 000										907 000	763 457 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	751 602 000												751 602 000
2.3.	Felújítások	19 135 000												19 135 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 500 000												18 500 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000												3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré													
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)	1 539 049 000	19 180 000										19 180 000	1 558 229 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Város szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	2019. 1. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	2019. 1. Módosítás után
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	281 005 852	13 946 000	294 951 852	Személyi juttatások	229 908 000	1 720 000	231 628 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 906 000	1 933 162	60 839 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 342 000	359 000	44 701 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	381 385 000	9 471 000	390 856 000
4.	Közhatalmi bevételek	140 900 000	2 000 000	142 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 012 000	12 412 000
5.	Működési bevételek	53 636 050	182 036	53 818 086	Egyéb működési célú kiadások	93 718 000	1 554 000	95 272 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	5 000 000	-3 843 000	1 157 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	534 447 902	18 061 198	552 509 100	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	760 753 000	15 273 000	776 026 000
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	63 412 000	642 275	64 054 275	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 412 000	642 275	64 054 275	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bater visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külsőli értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	9 956 170		9 956 170
22.	Változások				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	63 412 000	642 275	64 054 275	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 956 170		9 956 170
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	597 859 902	18 703 473	616 563 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	770 709 170	15 273 000	785 982 170
26.	Költségvetési hiány:	226 305 098	-	226 305 098	Költségvetési többlet:	-	2 788 198	-
27.	Bruttó hiány:	172 849 268	-	169 418 795	Bruttó többlet:	-	3 430 473	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Város szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	2019. 1. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	2019. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E-C+D	F	G	H	I-G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	954 078 268	-618 577 448	335 500 820	Beruházások	762 650 000	907 000	763 557 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	751 602 000		751 602 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 135 000		19 135 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	556 000	1 000 000	1 556 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 500 000		18 500 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közevetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	954 634 268	-617 577 448	337 056 820	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	781 785 000	3 907 000	785 692 000
13.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>618 053 975</i>	<i>618 053 975</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		618 053 975	618 053 975	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Berkeletési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		618 053 975	618 053 975	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	954 634 268	476 527	955 110 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	781 785 000	3 907 000	785 692 000
27.	Költségvetési hiány:	-	621 484 448	448 635 180	Költségvetési többlet:	172 849 268	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	3 430 473	-	Bruttó többlet:	172 849 268	-	169 418 795

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 06.30-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
IPA Kerékpárút	158 402 520	2016	6 609 000	151 793 520				151 793 520
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00024 Modem Bölcse	135 509 200	2018		135 509 200				135 509 200
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00004 Inkubátorház	47 596 988	2018		47 596 988				47 596 988
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00015 Iparterület	239 832 462	2018	20 355 170	219 477 292				219 477 292
Vízhalózat kúrfúrás	6 000 000	2019		6 000 000				6 000 000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kultúrterületi helyi közutak fejlesztése	76 756 000	2019		76 756 000				76 756 000
EFOP-1.2.1-16 Esély otthon egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 890 000	2019		8 890 000				8 890 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitás fejlesztése tárgyi eszköz	317 000	2019		317 000				317 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése	318 000	2019		318 000				318 000
TOP-5.3.1-16 Lokális identitásépítés kiserőmű tárgyi eszköz beszerzés	228 000	2019		228 000				228 000
TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás (egészségház építés)	74 727 000	2019		74 727 000				74 727 000
Fogorvos kiserőmű tárgyszeköz	381 000	2019		381 000				381 000
Védőnői szolgálat (2db szék, mérleg, telefon)	124 000	2019		124 000				124 000
TOP-3.2.1-16 Energetikai Fejlesztés	26 294 000	2019		26 294 000				26 294 000
TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedéstejlesztés	9 675 000	2019		9 675 000				9 675 000
Közfoglalkoztatás beruházás								
Permetező	559 000	2019		559 000				559 000
Konténer	343 000	2019		343 000				343 000
Téli zoldégtároló	600 000	2019		600 000				600 000
Tetők vásárlás	635 000	2019		635 000				635 000
Kiserőmű tárgyi eszközök	382 000	2019		382 000				382 000
Tompai Polgármesteri Hivatal kiserőmű t. eszközök	1 524 000	2019		1 524 000				1 524 000
Bokréta Önkormányzati Óvoda kiserőmű te.	86 000	2019				86 000	86 000	86 000
Tompai Művelődési Ház kiserőmű t. eszközök	500 000	2019		500 000		160 000	160 000	660 000
Tompai Művelődési Ház klíma	290 000	2019				290 000	290 000	290 000
Tompai Művelődési Ház digitális jel továbbító	371 000	2019				371 000	371 000	371 000
ÖSSZESEN:	790 361 170		26 964 170	762 650 000		907 000	907 000	763 557 000

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Szolgálati lakások felújítása	17 500 000	2019		17 500 000				17 500 000
Vízhalózat felújítás	635 000	2019		635 000				635 000
Közfoglalkoztatás Folyasátor modernizálás	1 000 000	2019		1 000 000				1 000 000
ÖSSZESEN:	19 135 000			19 135 000				19 135 000

Tompa Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés											01'
Feladat megnevezése											01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek										I.számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+D)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 005 852	13 946 000								13 946 000	294 951 852	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 740 915										118 740 915	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 535 718										77 535 718	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 019 229										79 019 229	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 709 990										5 709 990	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 946 000								13 946 000	13 946 000	
1.6.	Biztosítási származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 906 000	566 000								566 000	59 472 000	
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	38 906 000	566 000								566 000	39 472 000	
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.)	954 078 268	-618 577 448								-618 577 448	335 500 820	
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	954 078 268	-618 577 448								-618 577 448	335 500 820	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	140 900 000	2 000 000								2 000 000	142 900 000	
4.1.	Eplémenyadó	9 000 000										9 000 000	
4.2.	Idegénforgalmi adó	400 000										400 000	
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000										95 000 000	
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000										1 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	2 000 000								2 000 000	12 000 000	
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000										25 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000										500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 406 650	182 036								182 036	52 588 686	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 488 000										7 488 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 590 000										6 590 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 974 000										3 974 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000										400 000	
5.5.	Ellátási díjak	13 481 000										13 481 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 773 000										7 773 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000										12 000 000	
5.8.	Kamatbevételek	700 000										700 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	50	182 036								182 036	182 086	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételök értékesítése												
6.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												

Forinthat!

Tompai Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

01

Forinban!

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Feladat megnevezése	Kiadások										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	571 619 000	13 935 000						13 935 000	585 554 000	
1.1.	Személyi juttatások	99 792 000	27 000						27 000	99 819 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 010 000								19 010 000	
1.3.	Dologi kiadások	347 699 000	10 285 000						10 285 000	357 984 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 012 000						6 012 000	12 412 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 718 000	1 454 000						1 454 000	95 172 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		542 000						542 000	542 000	
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.	- Állásegésztések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 718 000								93 718 000	
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-3 843 000						-3 843 000	1 157 000	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	5 000 000	-3 843 000						-3 843 000	1 157 000	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	779 761 000	3 000 000						3 000 000	782 761 000	
2.1.	Beruházások	760 026 000								760 026 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	751 602 000								751 602 000	
2.3.	Felújítások	19 135 000								19 135 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 500 000								18 500 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000						3 000 000	3 000 000	
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		3 000 000						3 000 000	3 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 351 380 000	16 935 000						16 935 000	1 368 315 000	

Magnevezés		Tompa Város Önkormányzata										01'
Feladat magnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat magnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hírek, közzététel, kiadások illamháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven túli 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.)	199 602 170	759 036						759 036	200 361 206		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 956 170								9 956 170		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	189 646 000	759 036						759 036	190 405 036		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.1.	Forgalmi 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 pénzüszervezeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatok											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	199 602 170	759 036						759 036	200 361 206		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 550 982 170	17 694 036						17 694 036	1 568 676 206		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14

Forrásban!

Megnevezés		Tompa Város Önkormányzata										01			
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02			
Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek										1.számú módosítás utáni előirányzat			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)		K=(C+J)		
		Eredeti előirányzat										Módosítások összesen			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 005 852			13 946 000								13 946 000		294 951 852
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 740 915													118 740 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 535 718													77 535 718
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 019 229													79 019 229
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 709 990													5 709 990
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások				13 946 000								13 946 000		13 946 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 836 000			566 000								566 000		57 402 000
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	56 836 000			566 000								566 000		57 402 000
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.)	954 078 268			-618 577 448								-618 577 448		335 500 820
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	954 078 268			-618 577 448								-618 577 448		335 500 820
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás														
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	140 900 000			2 000 000								2 000 000		142 900 000
4.1.	Építményadó	9 000 000													9 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	400 000													400 000
4.3.	Ipargézési adó	95 000 000													95 000 000
4.4.	Tulajdonosi adó	1 000 000			2 000 000								2 000 000		3 000 000
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000													10 000 000
4.6.	Egyéb árubeszállási és szolgáltatási adók	25 000 000													25 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000													500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 904 050			182 036								182 036		50 086 086
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	5 518 000													5 518 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 590 000													6 590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 974 000													3 974 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000													400 000
5.5.	Ellátási díjak	13 481 000													13 481 000
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	7 241 000													7 241 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000													12 000 000
5.8.	Kamatbevételek	700 000													700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosítói (által.) fizetési kárterítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	50			182 036								182 036		182 086
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)														
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése														
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4.	Részvételadók értékesítése														
6.5.	Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek														

Forintban!

Magnevezés		Tompa Város Önkormányzata										01	
Feladat magnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat magnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások										1.számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	J=(1+...+7)	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.1-3-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	556 000	1 000 000								1 000 000	1 556 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	556 000	1 000 000								1 000 000	1 556 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.1-3-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 483 280 170	-600 883 412								-600 883 412	882 396 758	
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 130 000	618 577 448								618 577 448	681 707 448	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 130 000	617 935 173								617 935 173	681 065 173	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		642 275								642 275	642 275	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Lepótló bevételek megszerzése												
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.)	63 130 000	618 577 448								618 577 448	681 707 448	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 546 410 170	17 694 036								17 694 036	1 564 104 206	

Forinban!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata										01
------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	Kiadások						Módosítások összesen J= D+...+I	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
				D	E	F	G	H	I			
A												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	568 130 000		13 935 000						13 935 000		582 065 000
1.1.	Személyi juttatások	99 067 000		27 000						27 000		99 094 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 850 000										18 850 000
1.3.	Dologi kiadások	345 095 000		10 285 000						10 285 000		355 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000		6 012 000						6 012 000		12 412 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 718 000		1 454 000						1 454 000		95 172 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			542 000						542 000		542 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre											
1.15.	- Arklétszítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 718 000										93 718 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000		-3 843 000						-3 843 000		1 157 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		-3 843 000						-3 843 000		1 157 000
1.20.	- Célterületek											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	779 761 000		3 000 000						3 000 000		782 761 000
2.1.	Beruházások	760 626 000										760 626 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	751 602 000										751 602 000
2.3.	Felújítások	19 135 000										19 135 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 500 000										18 500 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 000 000						3 000 000		3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás			3 000 000						3 000 000		3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 347 891 000		16 935 000						16 935 000		1 364 826 000

Forrásban!

Tompa Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C-J)
4.1.	Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről (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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Evenről lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	199 602 170	759 036						759 036	200 361 206
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 956 170								9 956 170
6.3.	Központi irányító szervi támogatás	189 646 000	759 036						759 036	190 405 036
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 nem szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszleteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	199 602 170	759 036						759 036	200 361 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 547 493 170	17 694 036						17 694 036	1 565 187 206

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14

12

14

12

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek										1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+K)			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 005 852			13 946 000								13 946 000		294 951 852
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 740 915													118 740 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 535 718													77 535 718
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 019 229													79 019 229
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 709 990													5 709 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				13 946 000								13 946 000		13 946 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				566 000								566 000		566 000
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				566 000								566 000		566 000
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.)				954 078 268								-618 577 448		335 500 820
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				954 078 268								-618 577 448		335 500 820
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás														
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				140 900 000								2 000 000		142 900 000
4.1.	Építményadó				9 000 000										9 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				400 000										400 000
4.3.	Iparűzési adó				95 000 000										95 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				1 000 000										1 000 000
4.5.	Cépjárműadó				10 000 000										10 000 000
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók				25 000 000										25 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				500 000										500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				20 108 000										20 108 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				5 518 000										5 518 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke														
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				400 000										400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek														
5.5.	Ellátási díjak														
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó				1 490 000										1 490 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				12 000 000										12 000 000
5.8.	Kamatbevételek				700 000										700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosító alatti 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.	Részvételések értékesítése														
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														

Főcímből!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások						1. számú módosítás utáni előirányzat	
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.3.	EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	556 000	1 000 000						1 000 000	1 556 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	556 000	1 000 000						1 000 000	1 556 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.3.	EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 396 648 120	-601 065 448						-601 065 448	795 582 672
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 bevételei, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 130 000	618 577 448						618 577 448	681 707 448
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 130 000	617 935 173						617 935 173	681 065 173
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		642 275						642 275	642 275
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lajcsár bevételek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos igények bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	63 130 000	618 577 448						618 577 448	681 707 448
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 459 778 120	17 512 000						17 512 000	1 477 290 120

Forintban!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	Kiadások							Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	7. sz. módosítás		
A			Eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	I	J=-(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		123 692 000	7 896 000						7 896 000	131 588 000	
1.1.	Személyi juttatások		14 024 000								14 024 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 645 000								3 645 000	
1.3.	Dologi kiadások		7 305 000	10 285 000						10 285 000	17 590 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		93 718 000	1 454 000						1 454 000	95 172 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			542 000						542 000	542 000	
1.7.	- Törvényerő előírásán alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre											
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		93 718 000								93 718 000	
1.18.	Tartalékok		5 000 000	-3 843 000						-3 843 000	1 157 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 000 000	-3 843 000						-3 843 000	1 157 000	
1.20.	- Céltartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			3 000 000						3 000 000	3 000 000	
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			3 000 000						3 000 000	3 000 000	
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre											
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			3 000 000						3 000 000	3 000 000	
2.13.	- Visszatérítendő lakástámogatás											
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		123 692 000	10 896 000						10 896 000	134 588 000	

Forinban!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
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		759 036						759 036	200 361 206
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	199 602 170								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 956 170								9 956 170
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	189 546 000	759 036						759 036	190 405 036
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 bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nonz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzemeknek									
8.	Azösszegezés nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változtatások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	199 602 170	759 036						759 036	200 361 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-+10.)	323 294 170	11 655 036						11 655 036	334 949 206

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1									1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Forintban!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetési feladatok bevételei, kiadásai										04

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás										Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)															
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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)	29 453 050	182 036												182 036	29 635 086
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)															
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
11.	Beírói értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)															
11.1.	Forgási célú beírói értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.2.	Even belül lejáratú beírói értékpapírok kibocsátása															
11.3.	Befektetési célú beírói értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.4.	Even túl lejáratú beírói értékpapírok kibocsátása															
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)															
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
13.	Beírói finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)															
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
13.3.	Lepontolt bevételek megszűntetése															
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)															
14.1.	Forgási 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 szimmunkos ügyletek bevételei															
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	29 453 050	182 036												182 036	29 635 086
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)															

Folytatás!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetési feladatok bevételei, kiadásai					04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások							Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F	G			H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.+1.18.)	302 430 000											302 430 000
1.1.	Személyi juttatások	52 320 000											52 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 015 000											9 015 000
1.3.	Dologi kiadások	241 095 000											241 095 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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.	1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	779 256 000											779 256 000
2.1.	Beruházások	760 121 000											760 121 000
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	751 602 000											751 602 000
2.3.	Felújítások	19 135 000											19 135 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 500 000											18 500 000
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)	1 081 686 000											1 081 686 000

Forinban!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetési feladatok bevételei, kiadásai		04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások										1.számú módosítás utáni előirányzat				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		K=(C+J)			
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)																
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése																
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök torlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése																
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.3.	Kínostérjegyek 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, irányítás szerve 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 torlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																
7.5.	Hitelek, kölcsönök torlesztése külföldi pénzintézeteknek																
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	Váltakadások																
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)																
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+...10)	1 091 696 000															1 091 696 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5																5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12																12

Forintban!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok bevételei, kiadása										04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek										1.számú módosítás utáni előirányzat				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		K=(C+J)			
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 feladatainak támogatása																
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások																
1.6.	Elszámoltakból származó bevételek																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 836 000															39 836 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek																
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 836 000															
2.6.	2.3.-ból 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 megteremtődő bevételek																
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.+...+4.7.)																
4.1.	Építményadó																
4.2.	Időgyógyalmi adó																
4.3.	Iparrézsai adó																
4.4.	Tulajdonosi díj																
4.5.	Céplerműadó																
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek																
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	221 000															221 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	174 000															174 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek																
5.5.	Ellátási díjak																
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 000															47 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8.	Kamatbevételek																
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosítási állomány értékesítés																
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.	Részvételértékesítés																
6.5.	Részvételértékesítés kiegészítő bevételek																

Forrásban!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok bevételei, kiadása										04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás										Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
7.	Működési célú árvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)																
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről																
7.3.	Egyéb működési célú árvett pénzeszköz																
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
8.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről																
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről																
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszköz																
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 057 000															40 057 000
10.	Hite-, 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések																
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
13.3.	Lejártan beutalt megelőlegezések																
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.	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	40 057 000															40 057 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)																

Forintban!

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok bevételei, kiadásai										04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások										Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	57 681 000	27 000												27 000	57 708 000
1.1.	Személyi juttatások	25 914 000	27 000												27 000	25 941 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 865 000														4 865 000
1.3.	Dologi kiadások	26 902 000														26 902 000
1.4.	Ellátások pénzübeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
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 belülré															
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré															
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré															
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré															
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
1.15.	- Alkicsiszítések, áramterhelések															
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.)	505 000														505 000
2.1.	Beruházások	505 000														505 000
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 belülré															
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré															
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré															
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré															
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)	58 186 000	27 000												27 000	58 213 000

Forintban!

Tompa Város Önkormányzata

Egészségügyi feladatok bevételei, kiadásai

01

04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejárt belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejárt 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 letétben betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüszleteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatok									
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	58 186 000	27 000						27 000	58 213 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	-18 129 000								-18 129 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

-18 129 000

58 213 000

01

04

Forintban!

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Pénzüri és természetbeni szociális feladatok bevételei, kiadásai										04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek										I. számú módosítás utáni előirányzat				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		K=(C+J)			
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 feladatainak támogatása																
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
1.5.	Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások																
1.6.	Biztosítási díj támogatások																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)																
2.1.	Elyvonások 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.+...+4.7.)																
4.1.	Építményadó																
4.2.	Idézőforgalmi adó																
4.3.	Iparköltségi adó																
4.4.	Tulajterhelési díj																
4.5.	Gépjárműadó																
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek																
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 812 000															7 812 000
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	6 150 000															6 150 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 662 000															1 662 000
5.8.	Kamatbevételek																
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.	Részvételértékesítés																
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek																

Forrásbontás

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Pénbeni és természetbeni szociális feladatok bevételei, kiadásai					04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások						Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	52 907 000	6 012 000						6 012 000	58 919 000
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 507 000								46 507 000
1.3.	Dologi kiadások	6 400 000	6 012 000						6 012 000	12 412 000
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 előírás alapján befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Territorok									
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartás									
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									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 907 000	6 012 000						6 012 000	58 919 000

Forintban!

Tompai Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Tompai Polgármesteri Hivatal										1.sz. módosítás elfőirányzat	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	5.sz. módosítás	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	1.sz. módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
	Összes bevétel, kiadás																			
Sor- szám	Bevételi jogcím										Eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
	B																			
A	Bevételek																			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										190 000									190 000
1.1.	Készletértékelés ellenértéke																			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										150 000									150 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek																			
1.5.	Ellátási díjak																			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										40 000									40 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																			
1.8.	Kamatbevételek																			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
1.10.	Biztosító által fizetett kárpénzesítés																			
1.11.	Egyéb működési bevételek																			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										1 367 162								1 367 162	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										1 367 162								1 367 162	
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.	Külföldi bevételek összesen (1.+...+7.)										120 000								1 557 162	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										89 259 000								90 036 838	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										20 000								139 628	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										89 239 000								89 897 210	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										89 449 000								91 594 000	
											Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)										87 925 000									90 070 000
1.1.	Személyi juttatások										60 794 000									62 443 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										11 685 000									12 044 000
1.3.	Dologi kiadások										15 446 000								15 583 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										1 524 000								1 524 000	
2.1.	Beruházások										1 524 000								1 524 000	
2.2.	Felújítások																			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai																			
3.	Finanszírozási kiadások																			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)										89 449 000								91 594 000	
											Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
											Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
											18									
											18									

Bokrétai Önkormányzati Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Forrásban!

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítások						Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
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 visszatérítése									
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.)									
2.1.	Elvonások és betételek bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
4.3.	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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 841 000							82 841 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	30 000							30 000	
9.3.	Ingyenlős szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 811 000							82 811 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 841 000							82 841 000	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 841 000							-86 000	
1.1.	Személyi juttatások	64 679 000							44 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 662 000							12 662 000	
1.3.	Dologi kiadások	5 500 000							-130 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	86 000							86 000	
2.1.	Beruházások	86 000							86 000	
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.)	82 841 000							82 841 000	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
									19	

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 417 158	23 417 154	37 363 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	23 417 154	294 951 852
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 908 837	4 908 833	4 908 833	4 908 833	6 841 995	4 908 833	4 908 833	4 908 833	4 908 833	4 908 833	4 908 833	4 908 833	60 839 162
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								17 474 732	79 506 522	79 506 522	79 506 522	79 506 522	335 500 820
5.	Köztisztviselők bére	11 741 663	11 741 667	11 741 667	11 741 667	13 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	11 741 667	142 900 000
6.	Működési bevételek	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	4 469 671	53 818 086
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 333	46 333	146 333	146 333	146 333	146 333	146 333	146 333	146 333	146 333	146 333	146 333	1 556 000
10.	Finanszírozási bevételek	63 412 000	618 696 250											682 108 250
11.	Bevételek összesen:	107 995 662	663 279 908	58 629 658	44 683 688	48 616 824	44 865 678	44 683 674	62 158 590	124 190 179	124 190 179	124 190 180	124 190 180	1 571 674 170
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 159 000	19 159 000	19 290 000	19 289 000	19 288 500	19 288 000	19 688 000	19 295 000	19 298 000	19 298 000	19 288 000	19 288 000	231 628 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 695 163	3 695 167	3 695 167	3 695 167	3 695 167	4 004 167	3 695 167	3 695 167	3 695 167	3 745 167	3 695 167	3 695 167	44 701 000
15.	Dologi kiadások	31 782 087	31 782 083	31 782 083	40 982 083	31 982 083	31 853 083	31 782 083	31 782 083	31 782 083	31 782 083	31 782 083	31 782 083	390 856 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	533 337	533 333	533 333	533 333	4 533 333	2 533 333	545 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	12 412 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 809 837	7 809 833	7 809 833	8 509 833	8 663 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	7 809 833	95 272 000
18.	Beruházások	63 554 163	63 554 167	63 554 167	63 554 167	63 554 167	63 554 167	63 554 167	63 554 167	63 554 167	63 554 167	63 554 167	63 554 167	783 557 000
19.	Felújítások	1 594 587	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	1 594 583	19 135 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 000 000										3 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 956 170	5 000 000	3 843 000										11 113 170
22.	Kiadások összesen:	138 084 344	133 128 166	127 416 166	138 158 166	133 711 166	131 077 166	128 679 166	128 306 166	128 282 166	128 317 166	128 257 166	128 257 166	1 571 674 170
23.	Egymenleg	-30 088 682	530 151 742	-68 786 508	-93 474 508	-85 094 342	-86 211 488	-83 995 492	-66 147 776	-4 091 987	-4 126 987	-4 066 986	-4 066 986	