

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladat bevételei, kiadásai	01			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi előző módosítás	2.sz. módosítás	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604	20 734 702		272 340 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313	102 236		109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268			73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	62 808 753	706 091		63 514 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	336 033		6 128 303
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 590 342		19 590 342
1.6.	Felhalmozási célú támogatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000	-60 909 171		143 981 829
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	204 891 000	-60 909 171		143 981 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				71 678 943
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000	21 000 000		652 771 000
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	631 771 000			652 771 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	2 931 000	34 691 000	177 522 000
4.1.	Eptérményadó	34 000 000	4 000 000		38 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	72 000		472 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	28 150 000		123 150 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	-400 000		9 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 931 000	2 869 000	6 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	51 958 065	5 933 000		57 891 065
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	5 518 000	-1 500 000		4 018 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065	9 104 000		9 651 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 974 000	300 000		4 274 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000	-3 900 000		4 824 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000	-1 725 000		12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 120 000	-2 410 000		5 710 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek			530 000	530 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000			700 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		304 000		304 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	5 030 000		5 180 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			512 000	512 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			910 000	1 466 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			600 000	1 156 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310 000	310 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			600 000	600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			600 000	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 280 125 669	2 931 000	22 959 531	1 306 016 200
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.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	70 168 488			70 168 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 168 488			70 168 488
12.2.	Felhalmozási célú maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likviditási célú 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	70 168 488			70 168 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 350 294 157	2 931 000	22 959 531	1 376 244 688

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. június 30.

Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. december 18.

Módosította a 6/2019. (V.30.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2019. május 31.

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladat bevétel, kiadás	01			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E	
Kiadások	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018. Módosítás után	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	525 450 000	1 538 404	585 614 331	1 112 602 735
1.1.	Személyi juttatások	98 164 000	250 000	6 365 000	104 779 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060 000		161 000	18 221 000
1.3.	Dologi kiadások	231 590 000	-20 000	9 400 000	240 970 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	3 987 000	-48 443 000	6 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	2 673 031	-13 430 991	96 686 040
1.6.	az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásaihoz tartozó befizetések				
1.7.	- Torvényi előírás alapján 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	18 776 000	-5 351 627	631 562 322	644 986 695
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	18 776 000	-5 351 627	631 562 322	644 986 695
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	643 849 000		-561 544 000	81 305 000
2.1.	Beruházások	620 076 000		-542 787 000	77 289 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000		-542 802 000	71 789 000
2.3.	Felújítások	23 773 000		-18 757 000	5 016 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		-15 955 000	
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)	1 169 299 000	1 538 404	24 070 331	1 194 907 735
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (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.	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.)	181 502 157	1 392 596	357 200	183 251 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229			8 812 229
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 689 928	1 392 596	357 200	174 439 724
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, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157	1 392 596	357 200	183 251 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 350 801 157	2 931 000	24 427 531	1 378 159 688

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16,5			16,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30			30
Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. június 30.				
Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. december 18.				
Módosította a 6/2019. (V.30.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2019. május 31.				