

Tompa Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás 11.25.	Módosított 11.25.
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325 838 134	40 428 285	366 266 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 373 561	560 844	158 934 405
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 983 000	3 591 000	99 574 000
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 334 653	633 658	61 968 311
	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		35 464 874	35 464 874
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 334 653	36 098 532	97 433 185
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 146 920	168 336	10 315 256
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		9 573	9 573
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 391 894	340 651	119 732 545
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	119 391 894	340 651	119 732 545
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000 000	339 284 882	343 284 882
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	4 000 000	339 284 882	343 284 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 100 000		137 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	137 100 000		137 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 000 000		37 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 100 000		100 100 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 687 130		39 687 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000		3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 050 000		10 050 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000		7 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 919 000		11 919 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 718 130		7 718 130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 274 626		2 274 626
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 274 626		2 274 626
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 megtérülések 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)	628 291 784	380 053 818	1 008 345 602
10.	Hitel-, 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000 000	259 139 556	319 139 556
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	258 797 428	318 797 428
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		342 128	342 128
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	224 329 485	14 922 780	239 252 265
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 329 485	14 922 780	239 252 265
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	284 329 485	274 062 336	558 391 821
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	912 621 269	654 116 154	1 566 737 423

Tompa Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás 11.25.	Módosított 11.25.
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	665 829 006	108 766 643	774 595 649
1.1.	Személyi juttatások	293 354 461	6 267 218	299 621 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 953 093	992 746	49 945 839
1.3.	Dologi kiadások	225 185 891	82 851 479	308 037 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 000 000	11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 335 561	12 655 200	105 990 761
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	9 335 561	3 110 317	12 445 878
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000 000	9 544 883	26 544 883
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 000 000		67 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 826 000	417 970 604	435 796 604
2.1.	Beruházások	15 826 000	346 376 962	362 202 962
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		71 593 642	71 593 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		2 000 000
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	2 000 000		2 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 636 778	98 005 594	102 642 372
3.1.	Általános tartalék	4 636 778	98 005 594	102 642 372
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	688 291 784	624 742 841	1 313 034 625
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	224 329 485	29 373 313	253 702 798
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 450 533	14 450 533
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	224 329 485	14 922 780	239 252 265
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	224 329 485	29 373 313	253 702 798
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	912 621 269	654 116 154	1 566 737 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 000 000	-244 689 023	-304 689 023
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 000 000	244 689 023	304 689 023