

Tompa Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 677 964	420 955 822	456 234 484
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 439 114	179 490 474	195 530 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 493 173	122 091 253	125 900 314
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 876 937	96 186 455	65 765 292
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 609 272	12 434 172	51 521 533
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 486 209	108 620 627	117 286 825
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 259 468	10 753 468	13 204 302
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			4 312 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 592 640	91 592 640	106 133 326
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	103 592 640	91 592 640	106 133 326
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		155 360 456	160 859 960
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		155 360 456	160 859 960
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		155 360 456	160 859 960
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	185 080 000	200 080 000	263 897 313
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	185 080 000	200 080 000	261 722 322
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	35 000 000	35 000 000	42 236 453
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 080 000	165 080 000	219 485 869
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			423 465
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 751 526
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	93 950 253	93 950 253	97 792 385
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000	5 500 000	4 763 861
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 950 000	7 950 000	16 103 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 795 000	35 795 000	19 501 290
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 185 000	22 185 000	24 312 113
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 520 253	22 520 253	17 850 467
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 362 000
5.8.	Kamatbevételek			6 957 110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 942 356
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 010 343	15 010 343	14 602 642
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 781 996	1 781 996	1 767 996
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 228 347	13 228 347	12 834 646
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	300 000	300 000	940 496
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	940 496
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	456 430	456 430	456 250
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	456 430	456 430	456 250
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	791 067 630	977 705 944	1 100 916 856
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.)	95 000 000	271 817 245	348 378 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000	271 817 245	348 378 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)	280 645 891	287 972 671	294 694 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 701 554
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	280 645 891	287 972 671	277 992 553
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.)	375 645 891	559 789 916	643 072 841
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 166 713 521	1 537 495 860	1 743 989 697

**Tompa Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	861 440 215	888 308 525	818 408 835
1.1.	Személyi juttatások	339 643 881	342 437 881	327 548 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 834 456	47 970 174	43 547 574
1.3.	Dologi kiadások	362 251 081	382 839 673	336 409 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 151 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 710 797	110 060 797	109 751 837
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	8 405 454	8 405 454	8 405 454
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kiadás ÁH-n belülre			11 136 846
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	39 263 343	39 263 343	27 793 637
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	59 042 000	62 392 000	62 415 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 127 415	329 340 245	204 308 875
2.1.	Beruházások	10 122 570	166 340 528	132 904 139
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 704 845	159 499 717	35 501 443
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	3 500 000	35 903 293
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		3 200 000	34 660 548
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			269 300
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	973 445
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 500 000	16 167 299	
3.1.	Általános tartalék	1 500 000	16 167 299	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	886 067 630	1 233 816 069	1 022 717 710
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.)	280 645 891	303 679 791	293 699 673
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 707 120	15 707 120
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	280 645 891	287 972 671	277 992 553
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.)	280 645 891	303 679 791	293 699 673
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 166 713 521	1 537 495 860	1 316 417 383

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-95 000 000	-256 110 125	78 199 146
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 000 000	256 110 125	349 373 168