

Tompa Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 095 283	12 538 711	488 633 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 067 403		185 067 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 432 974	8 060 800	166 493 774
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 400 178	1 039 652	70 439 830
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 977 307		52 977 307
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 377 485	1 039 652	123 417 137
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 217 421	3 379 658	13 597 079
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		58 601	58 601
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 375 413	3 248 510	73 623 923
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	70 375 413	3 248 510	73 623 923
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		514 412 596	514 412 596
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		514 412 596	514 412 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	196 200 000		196 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	196 000 000		196 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	36 000 000		36 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	160 000 000		160 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000		200 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 385 000		77 385 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 755 905		2 755 905
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000		14 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000		20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 500 000		25 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 129 095		15 129 095
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.)		2 730 000	2 730 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 730 000	2 730 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000		300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	827 019		827 019
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	827 019		827 019
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	821 182 715	532 929 817	1 354 112 532
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	332 642 344	427 642 344
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000	332 642 344	427 642 344

Tompa Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	361 192 128	22 671 200	383 863 328
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	361 192 128	22 671 200	383 863 328
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.)	456 192 128	355 313 544	811 505 672
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 277 374 843	888 243 361	2 165 618 204

Tompa Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	885 437 143	66 023 424	951 460 567
1.1.	Személyi juttatások	371 187 370	16 469 965	387 657 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 815 030	2 281 458	51 096 488
1.3.	Dologi kiadások	327 841 873	26 607 682	354 449 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	2 000 000	8 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 592 870	18 664 319	150 257 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 175 942		10 175 942
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	39 374 928	602 569	39 977 497
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	82 042 000	18 061 750	100 103 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 409 972	689 768 646	704 178 618
2.1.	Beruházások	2 914 000	456 314 929	459 228 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 195 972	217 122 573	228 318 545
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	16 331 144	16 631 144
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		16 331 144	16 331 144
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	300 000		300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 335 600	93 078 537	109 414 137
3.1.	Általános tartalék	16 335 600	93 078 537	109 414 137
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	916 182 715	848 870 607	1 765 053 322
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.)	361 192 128	39 372 754	400 564 882
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 701 554	16 701 554
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	361 192 128	22 671 200	383 863 328
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.)	361 192 128	39 372 754	400 564 882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 277 374 843	888 243 361	2 165 618 204

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	-315 940 790	-410 940 790
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 000 000	315 940 790	410 940 790