

Tompa Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.30	Módosítás 12.31	Módosított 12.31.
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 095 283	12 538 711	7 421 139	496 055 133
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 067 403		7 600 000	192 667 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 432 974	8 060 800	1 293 984	167 787 758
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 400 178	1 039 652	-939 659	69 500 171
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 977 307		-533 186	52 444 121
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 377 485	1 039 652	-1 472 845	121 944 292
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	29 887 293	103 511 216
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	29 887 293	103 511 216
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.	- Vagyoni 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		1 156 894	78 541 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 755 905			2 755 905
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000		237 972	14 237 972
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			918 922	918 922
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 730 000	1 122 823	3 852 823
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 730 000	1 122 823	3 852 823
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000			300 000
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
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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	39 588 149	1 393 700 681
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	-30	427 642 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000	332 642 344	-30	427 642 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	361 192 128	22 671 200	22 016 342	405 879 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 409 636	18 409 636
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	361 192 128	22 671 200	3 606 706	387 470 034
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	22 016 312	833 521 984
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 277 374 843	888 243 361	61 604 461	2 227 222 665

Tompa Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.30	Módosítás 12.31	Módosított 12.31.
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	885 437 143	66 023 424	19 036 325	970 496 892
1.1.	Személyi juttatások	371 187 370	16 469 965	21 972 475	409 629 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 815 030	2 281 458	962 217	52 058 705
1.3.	Dologi kiadások	327 841 873	26 607 682	-3 898 367	350 551 188
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				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 374 928	602 569		39 977 497
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.1	- Arkiegszítések, ártámogatások				
1.1	- Kamattámogatások				
1.1	- 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	12 938 779	717 117 397
2.1.	Beruházások	2 914 000	456 314 929	12 684 779	471 913 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	11 195 972	217 122 573	254 000	228 572 545
2.4.	2.3.-ból 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
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.1	- Lakástámogatás				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000			300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 335 600	93 078 537	26 022 651	135 436 788
3.1.	Általános tartalék	16 335 600	93 078 537	26 022 651	135 436 788
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	916 182 715	848 870 607	57 997 755	1 823 051 077
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	3 606 706	404 171 588
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	3 606 706	387 470 034
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	3 606 706	404 171 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 277 374 843	888 243 361	61 604 461	2 227 222 665

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	-18 409 606	-429 350 396
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 000 000	315 940 790	18 409 606	429 350 396