

Tompa Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 095 283	496 055 133	496 055 133
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 067 403	192 667 403	192 667 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 432 974	167 787 758	167 787 758
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 400 178	69 500 171	69 500 171
	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	52 977 307	52 444 121	52 444 121
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 377 485	121 944 292	121 944 292
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 217 421	13 597 079	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	103 511 216	102 394 191
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	103 511 216	102 394 191
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		514 412 596	206 868 670
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	206 868 670
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	277 056 831
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	196 000 000	196 000 000	274 783 130
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000 000	36 000 000	41 131 496
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	160 000 000	160 000 000	233 651 634
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	719 355
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 554 346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	77 385 000	78 541 894	89 791 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 755 905	2 993 877	3 895 447
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	22 634 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000	20 000 000	10 875 702
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 500 000	25 500 000	23 826 618
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 129 095	15 129 095	13 649 056
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 904 000
5.8.	Kamatbevételek			3 893 539
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		918 922	27 501
5.10.	Egyéb működési bevételek			6 085 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 852 823	8 978 685
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 852 823	8 978 685
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	1 360 479
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	1 360 479
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	827 019	827 019	75 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			75 000
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	1 393 700 681	1 182 580 409
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	427 642 314	427 642 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000	427 642 314	427 642 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	361 192 128	405 879 670	392 318 299
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 409 636	18 409 636
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belételek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	361 192 128	387 470 034	373 908 663
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	833 521 984	819 960 613
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 277 374 843	2 227 222 665	2 002 541 022

Tompa Város Önkormányzata
2024. 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.)	885 437 143	970 496 892	896 818 239
1.1.	Személyi juttatások	371 187 370	409 629 810	397 988 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 815 030	52 058 705	49 819 054
1.3.	Dologi kiadások	327 841 873	350 551 188	301 731 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	8 000 000	2 788 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 592 870	150 257 189	144 489 898
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 175 942	10 175 942	10 175 942
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kiadás Áht-en belülre			602 569
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	39 977 497	45 395 962
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	100 103 750	88 315 425
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 409 972	717 117 397	261 573 606
2.1.	Beruházások	2 914 000	471 913 708	35 198 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 195 972	228 572 545	226 375 367
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	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	
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	135 436 788	
3.1.	Általános tartalék	16 335 600	135 436 788	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	916 182 715	1 823 051 077	1 158 391 845
5.	Hitelek, 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	404 171 588	391 658 186
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 701 554	17 749 523
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	361 192 128	387 470 034	373 908 663
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	404 171 588	391 658 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 277 374 843	2 227 222 665	1 550 050 031

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	-429 350 396	24 188 564
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 000 000	429 350 396	428 302 427