

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

14. melléklet a 4/2018. (II.15) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 916 376	262 113 130	251 605 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840 064	109 597 813	109 860 313
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	81 924 601	76 990 623	73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 869 163	61 510 991	62 808 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 762 978	6 345 267	5 792 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 413 037	7 668 436	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	106 533		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 607 107	91 125 207	204 891 000
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	114 607 107	91 125 207	204 891 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 502 418	33 602 201	631 771 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 339 579		
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	2 162 839	33 602 201	631 771 000
3.6.	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	177 959 380	147 599 928	139 900 000
4.1.	Építményadó	36 995 848	37 792 233	34 000 000
4.2.	Időgaraforgalmi adó			400 000
4.3.	Iparrési adó	128 458 230	94 974 196	95 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 394 525	11 826 831	10 000 000
4.6.	Egyéb úrbiztosítási és szolgáltatási adók	763 800	589 200	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	346 977	2 408 468	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	69 557 998	59 923 487	56 610 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 033 316	8 989 914	6 384 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 857 127	9 961 295	547 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	114 705	3 816 182	4 074 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	83 810	437 722	8 724 000
5.5.	Ellátási díjak	26 677 828	25 140 110	13 725 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 322 030	10 895 533	8 382 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 693		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	32 700	2 557	700 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		325 930	
5.11.	Egyéb működési bevételek	427 789	354 244	3 574 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	680 000	1 122 047	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	680 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 122 047	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Héveszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 994 255	8 815 308	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	658 735	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 394 255	8 156 573	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		593 750	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		593 750	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	653 217 534	604 886 058	1 284 777 669
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 816 619	85 956 035	70 791 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 553 555	82 976 780	70 791 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	263 064	2 979 255	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 732 652	8 812 229	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 732 652	8 812 229	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakossági betétek megszűntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	97 549 271	94 768 264	70 791 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	750 766 805	699 654 322	1 355 569 229

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

14. melléklet a 4/2018. (II.15) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	581 537 432	562 181 291	702 234 000
1.1.	Személyi juttatások	221 503 551	216 407 868	219 313 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 369 462	45 601 501	42 700 000
1.3.	Dologi kiadások	196 954 437	196 375 874	262 585 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 080 865	23 145 815	51 416 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 629 117	80 650 233	107 444 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 480 680	31 886 167	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 258 735	3 000 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			18 776 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			18 776 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 244 253	57 948 819	644 523 000
2.1.	Beruházások	46 373 066	49 557 808	620 750 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			614 591 000
2.3.	Felújítások	26 371 187	6 891 011	23 773 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			15 955 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000	
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	655 781 685	620 130 110	1 346 757 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 029 085	8 732 652	8 812 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029 085	8 732 652	8 812 229
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 029 085	8 732 652	8 812 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	664 810 770	628 862 762	1 355 569 229