

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604			251 605 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313			109 860 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268			73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	62 808 753			62 808 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270			5 792 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvető támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000	1 367 204		206 258 204
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 államháztartáson belülről	204 891 000	1 367 204		206 258 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000			631 771 000
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	631 771 000			631 771 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000		2 931 000	142 831 000
4.1.	Építményadó	34 000 000			34 000 000
4.2.	Idősejforgalmi adó	400 000			400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000			95 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000			10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		2 931 000	3 431 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56 610 065			56 610 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 384 000			6 384 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065			547 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 074 000			4 074 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000			8 724 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000			13 725 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 382 000			8 382 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000			700 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 574 000			3 574 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	1 284 777 669	1 367 204	2 931 000	1 289 075 873
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 pénzügyi vállalkozástól				
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.)	70 791 560			70 791 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 791 560			70 791 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	70 791 560			70 791 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 355 569 229	1 367 204	2 931 000	1 359 867 433

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018 június 30.

Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018 december 18.

Tompai Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	2.sz. módosítás	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	702 234 000	1 367 204	2 931 000	706 532 204
1.1.	Személyi juttatások	219 313 000	1 107 000	1 556 800	221 976 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 700 000	255 000		42 955 000
1.3.	Dologi kiadások	262 585 000	71 000		262 656 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000		3 987 000	55 403 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000		2 673 031	110 117 031
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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkieszközök, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	18 776 000	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	18 776 000	-65 796	-5 285 831	13 424 373
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	644 523 000			644 523 000
2.1.	Beruházások	620 750 000			620 750 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000			614 591 000
2.3.	Felújítások	23 773 000			23 773 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000			15 955 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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)	1 346 757 000	1 367 204	2 931 000	1 351 055 204
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
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 bevétele				
5.4.	Egyenlítői lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Egyenlítői lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 812 229			8 812 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229			8 812 229
6.3.	Pénzeszközök likviditási célú 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 bevétele				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 812 229			8 812 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 355 569 229	1 367 204	2 931 000	1 359 867 433

ÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEG

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-61 979 331		-61 979 331
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	61 979 331		61 979 331

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018 június 30.

Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018 december 18.