

TOMPA VÁROS
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 113 130	272 340 306	281 005 852
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 597 813	109 962 549	118 740 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 990 623	73 144 268	77 535 718
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 310 991	63 314 844	79 019 229
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 343 267	6 128 303	5 709 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 668 436	19 590 342	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 109 569	63 412 000	58 906 000
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	89 109 569	63 412 000	58 906 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 617 839	127 319 708	954 078 268
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	35 617 839	127 319 708	954 078 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	147 590 928	155 765 164	140 900 000
4.1.	Építményadó	37 792 233	34 000 000	9 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	389 200	400 000	400 000
4.3.	Iparűzési adó	94 974 196	109 865 164	95 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 826 831	10 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			25 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 408 468	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	59 923 487	18 608 000	53 636 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 989 914	5 318 000	8 188 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 961 295		6 930 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 816 182		4 124 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	437 722	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	25 140 110		13 481 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 895 533	1 490 000	7 813 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 500 000	12 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 557		700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	325 930	700 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	354 244		50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 122 047		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 122 047		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	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			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 815 308		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 746 573		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	593 750		556 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	593 750		556 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	604 886 058	637 445 178	1 489 082 170
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven üli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	85 956 035	70 168 488	63 412 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 976 780	70 168 488	63 412 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 979 255		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 812 229	9 956 170	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 812 229	9 956 170	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Válóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	94 768 264	80 124 658	63 412 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	699 654 322	717 569 836	1 552 494 170

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	560 254 319	564 660 386	760 753 000
1.1.	Személyi juttatások	216 407 868	201 509 668	229 908 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 691 501	41 294 385	44 342 000
1.3.	Dologi kiadások	194 448 902	220 773 223	381 385 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 145 815	5 425 000	6 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 650 233	95 658 110	93 718 000
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 belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	31 181 949		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiszámlázások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 677 147		93 718 000
1.18.	Tartalékok			5 000 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			5 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 875 791	80 685 221	781 785 000
2.1.	Beruházások	51 484 780	75 685 221	762 650 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			751 602 000
2.3.	Felújítások	6 891 011	5 000 000	19 135 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			18 500 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620 130 110	645 345 607	1 542 538 000
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 732 652	8 812 229	9 956 170
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 732 652	8 812 229	9 956 170
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként 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			