

Tompai Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	1.sz. módosítás	2018. Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604			251 605 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313	0	0	109 860 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268	0	0	73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	62 808 753	0	0	62 808 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	0	0	5 792 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0	
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		0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	1 367 204	1 367 204
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	204 891 000	0	0	204 891 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000			631 771 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	631 771 000	0	0	631 771 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000			139 900 000
4.1.	Építményadó	34 000 000	0	0	34 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	0	0	400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	0	0	95 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj		0	0	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	0	0	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	53 440 065			53 440 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000	0	0	5 518 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065	0	0	547 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 074 000	0	0	4 074 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000	0	0	8 724 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000	0	0	13 725 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 148 000	0	0	8 148 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	0	0	10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000	0	0	700 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 504 000	0	0	1 504 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 281 607 669		1 367 204	1 282 974 873
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	70 791 560			70 791 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 791 560	0	0	70 791 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	
13.3.	Likviditási bevételek megszüntetése		0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
15.	Változóbevételek				
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.)	1 352 399 229		1 367 204	1 353 766 433

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

Tompai Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	1.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	699 571 000		1 367 204	700 938 204
1.1.	Személyi juttatások	218 588 000	0	1107000	219 695 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 540 000	0	255000	42 795 000
1.3.	Dologi kiadások	260 807 000	0	71000	260 878 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	0	0	51 416 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	0	0	107 444 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések		0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	1433000	1 433 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	
1.16.	- Kamattámogatások		0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
1.18.	Tartalékok	18 776 000	0	-65796	18 710 204
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	0	-65796	18 710 204
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	0	0	620 750 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000	0	0	614 591 000
2.3.	Felújítások	23 773 000	0	0	23 773 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000	0	0	15 955 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	1433000	1 433 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 344 094 000		1 367 204	1 345 461 204
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0	0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0	0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 812 229			8 812 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229	0	0	8 812 229
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		0	0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 812 229			8 812 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 352 906 229		1 367 204	1 354 273 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

0

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4.)	-62 486 331			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (4.)	61 979 331			

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