

Tomba Város
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604	272 340 386	272 340 386
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313	109 962 549	109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268	73 144 268	73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 808 733	63 514 844	63 514 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	6 128 303	6 128 303
1.5.	Működési célú jvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 590 342	19 590 342
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000	145 891 033	145 863 659
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	204 891 000	145 891 033	145 863 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			71 678 943
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000	652 771 000	652 538 388
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	652 771 000	652 538 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			652 538 388
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 522 000	176 727 701
4.1.	Építményadó	34 000 000	38 000 000	37 864 583
4.2.	Idégenforgalmi adó	400 000	472 000	471 600
4.3.	Iparbírsági adó	95 000 000	123 150 000	123 129 131
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	9 600 000	8 968 286
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek, tulajterhelési díj	500 000	6 300 000	6 294 099
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 610 065	64 552 465	52 185 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 384 000	7 015 000	7 005 619
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	347 065	10 259 565	10 225 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 074 000	4 627 500	4 514 322
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000	4 824 000	4 798 147
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000	12 000 000	11 765 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 382 000	6 351 400	6 132 841
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	10 500 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		530 000	325
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000	700 000	529 741
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		304 000	303 292
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 574 000	7 441 000	6 910 742
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		512 000	511 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512 000	511 811
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 706 000	1 147 999
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 396 000	840 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		310 000	307 999
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		600 000	600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 284 777 669	1 315 894 804	1 301 915 857
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.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 791 560	70 791 560	70 791 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 791 560	70 791 560	70 791 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 956 170
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 956 170
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések 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.	Váltásbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 791 560	70 791 560	80 747 730
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 355 569 229	1 386 686 364	1 382 663 587

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	702 234 000	1 294 515 135	608 921 520
1.1.	Személyi juttatások	219 313 000	228 373 000	228 014 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 700 000	43 500 000	43 491 802
1.3.	Dologi kiadások	262 585 000	273 769 400	233 665 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	6 950 000	6 954 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	96 926 040	96 795 655
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 173 031
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			389 817
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			2 985 000
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	18 776 000	644 986 695	
1.19.	- az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék		644 986 695	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	644 523 000	83 359 000	82 821 588
2.1.	Beruházások	620 750 000	78 343 000	77 821 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000	71 789 000	55 827 550
2.3.	Felújítások	23 773 000	5 016 000	5 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	1 377 874 135	691 743 108
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.)	8 812 229	8 812 229	8 812 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229	8 812 229	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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 812 229	8 812 229	8 812 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 355 569 229	1 386 686 364	700 555 337

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-61 979 331	-61 979 331	610 172 749
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	61 979 331	61 979 331	71 935 501

Tompá Város
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604	272 340 306	272 340 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313	109 962 549	109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268	73 144 268	73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 808 753	63 514 844	63 514 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	6 128 303	6 128 303
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 590 342	19 590 342
1.6.	Előzetesítésből származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000	145 891 033	144 377 027
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	204 891 000	145 891 033	144 377 027
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			71 678 943
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000	652 771 000	652 538 388
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	652 771 000	652 538 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			652 538 388
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 522 000	176 727 701
4.1.	Építményadó	34 000 000	38 000 000	37 864 585
4.2.	Idégenforgalmi adó	400 000	472 000	471 600
4.3.	Iparűzési adó	93 000 000	123 150 000	123 129 131
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	9 600 000	8 968 286
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	6 300 000	6 294 099
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 440 065	59 482 465	49 196 673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000	4 649 000	4 016 299
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065	10 239 565	10 225 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 074 000	4 627 500	4 514 522
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000	4 824 000	4 798 147
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000	12 000 000	11 765 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 148 000	5 717 400	6 132 841
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	10 500 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		530 000	325
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000	700 000	529 741
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		304 000	303 292
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 504 000	5 371 000	6 910 742
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		512 000	511 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512 000	511 811
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	556 000	1 786 000	1 147 999
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556 000	1 396 000	840 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		310 000	307 999
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		600 000	600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 282 163 669	1 310 824 804	1 297 439 905
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 791 560	70 791 560	70 791 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 791 560	70 791 560	70 791 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 956 170
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 956 170
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.	Válóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 791 560	70 791 560	80 747 730
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 352 955 229	1 381 616 364	1 378 187 635

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	699 571 000	1 290 352 135	605 087 843
1.1.	Személyi juttatások	218 588 000	227 648 000	227 489 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 540 000	43 340 000	43 491 802
1.3.	Dologi kiadások	260 807 000	270 491 400	230 356 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	6 960 000	6 954 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	96 926 040	96 795 655
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 173 031
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			389 817
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			2 985 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	18 776 000	644 986 695	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	644 986 695	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	644 523 000	83 359 000	82 821 588
2.1.	Beruházások	620 750 000	78 343 000	77 821 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000	71 789 000	55 827 350
2.3.	Felújítások	23 773 000	5 016 000	5 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	1 344 094 000	1 373 711 135	687 909 431
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.)	8 812 229	8 812 229	8 812 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229	8 812 229	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.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 812 229	8 812 229	8 812 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 352 906 229	1 382 523 364	696 721 660

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-61 930 331	-62 886 331	609 530 474
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	61 979 331	61 979 331	71 935 501

Tompa Város
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 486 632
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 486 632
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 170 000	5 070 000	2 989 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	866 000	2 366 000	2 989 320
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000	634 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 070 000	2 070 000	
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 megérőülések 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 megérőülések 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.+...+8.)	3 170 000	5 070 000	4 475 952
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 170 000	5 070 000	4 475 952

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 663 000	4 163 000	3 833 677
1.1.	Személyi juttatások	725 000	725 000	524 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000	160 000	
1.3.	Dologi kiadások	1 778 000	3 278 000	3 308 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Államias tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	2 663 000	4 163 000	3 833 677
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.	Köztartozékok bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 663 000	4 163 000	3 833 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	507 000	907 000	642 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(város szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	251 605 604	272 340 306	272 340 306	Személyi juttatások	219 313 000	228 373 000	228 014 775	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 891 000	145 891 033	145 863 659	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 700 000	43 500 000	43 491 802	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	262 585 000	273 769 400	233 665 162	
4.	Közhatalmi bevételek	139 900 000	177 522 000	176 727 701	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	6 960 000	6 954 126	
5.	Működési bevételek	56 610 065	64 552 465	52 185 993	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	96 926 040	96 795 655	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 706 000	1 147 999	Tartalékok	18 776 000	644 986 695		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	653 006 669	662 011 804	648 265 658	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	702 234 000	1 294 515 135	608 921 520	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	70 791 560	70 791 560	80 747 730	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		70 791 560	70 791 560	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	70 791 560	70 791 560	70 791 560	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			9 956 170	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 812 229	8 812 229	8 812 229	
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	70 791 560	70 791 560	80 747 730	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	8 812 229	8 812 229	8 812 229	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	723 798 229	732 803 364	729 013 388		711 046 229	1 303 327 364	617 733 749	
26.	Költségvetési hiány:	49 227 331	632 503 331	-	Költségvetési többlet:	-	-	39 344 138	
27.	Bruttó hiány:	-	570 524 000	-	Bruttó többlet:	12 752 000	-	111 279 639	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(város szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2018. XII. 31. teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	C	D	E	F	G					
A	B										I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	631 771 000	632 771 000	632 538 388	Beruházások	620 750 000		78 343 000		77 821 588	
2.	1.-ből EU-s támogatás			632 538 388	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000		71 789 000			
3.	Felhalmozási bevételek		512 000	511 811	Felújítások	23 773 000		5 016 000		5 000 000	
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értéke		600 000	600 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	631 771 000	633 883 000	633 650 199	Tartalékok						
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	644 523 000		83 359 000		82 821 588	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése						
16.	Beitá visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Beleltetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitá elhelyezése						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	631 771 000	633 883 000	633 650 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	644 523 000		83 359 000		82 821 588	
27.	Költségvetési hiány:	12 752 000	-	-	Költségvetési többlet:	-		570 524 000		570 828 611	
28.	Bruttó hiány:	12 752 000	-	-	Bruttó többlet:	-		570 524 000		570 828 611	

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
IPA Kerékpárút	158 402 520	2016	6 609 600	205 000	203 200	6 812 800
TOP-1.4.15-BK1-2016-00024 Modern Bölcsőde	135 509 200	2018		674 000	673 100	673 100
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00004 Inkubátorház	47 566 988	2018		1 651 000	1 651 000	1 651 000
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00015 Iparterület	269 489 462	2018		35 500 000	35 383 120	35 383 120
TOP-3.2.1-16 Energetikai pályázat		2018		14 100 000	14 095 730	14 095 730
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	10 292 000	2018		990 000	988 488	988 488
Közfoglalkoztatási program Villástargonca	2 781 300	2018		2 855 000	2 852 056	2 852 056
Közfoglalkoztatási program Öntöződó	1 054 100	2018		1 194 000	1 092 200	1 092 200
Közfoglalkoztatási program benzin motoros szivattyú	240 030	2018		240 000	240 000	240 000
Közfoglalkoztatási program kisért te.		2018		5 000	4 470	4 470
Közfoglalkoztatási program magas hozzáadott érték kertés		2018		7 500 000	7 484 741	7 484 741
Polgármesteri Hivatal informatikai ké. Tárgyi eszközök	458 000	2018		586 000	580 950	580 950
Művelődési Ház informatikai ké.tárgyi eszk.	127 000	2018		40 000	27 285	27 285
Művelődési Ház ké.tárgyi eszk.	89 000	2018		86 000	66 280	66 280
Autokláv fogorvosi szolgálat	1 350 000	2018		1 350 000	1 350 000	1 350 000
Bokrétia Önkormányzati Óvoda egyéb kisért te.		2018		342 000	341 020	341 020
Könyvtár pályázat		2018		3 900 000	3 883 348	3 883 348
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése kisért.t.eszköz		2018		710 000	707 230	707 230
EFOP-1.5.3-16 Esély helyi közösség p. kisért.t.eszköz		2018		3 215 000	3 114 170	3 114 170
Iparterületén út vásárlás		2018		3 200 000	3 083 200	3 083 200
ÖSSZESEN:	627 359 600		6 609 600	78 343 000	77 821 588	84 431 188

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szolgálati lakások felújítása	18 455 000	2018				
Vízhalózat felújítás	318 000	2018		16 000		
Könyvtár épület kialakítása	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	5 000 000
ÖSSZESEN:	23 773 000			5 016 000	5 000 000	5 000 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Modern Bölcsődei környezet megteremtése a tompai Bokréta Önkormányzati Óvodában TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00024

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés						
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2018. után							
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. előtt		2018. XII.31.		Összesen		Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő																		
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás		149 749 684	149 749 684			145 379 200	145 379 200				145 379 200	145 379 200		97,10				
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:		149 749 684	149 749 684			145 379 200	145 379 200				145 379 200	145 379 200		97,10	145 379 200	145 379 200		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Berek, bérutalványok	112 999 369	690 000			135 509 200	690 000	112 326 269			673 100	673 100		673 100	97,60
Szolgáltatások igénybe vétele	36 750 315						36 750 315							
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	149 749 684	690 000			135 509 200	690 000	149 076 584			673 100	673 100		673 100	97,60

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója.*

Inkubátorház Létrehozása Tompán TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00004

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000				50 000 000	50 000 000		50 000 000	100,00
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000				50 000 000	50 000 000		50 000 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi juttatás														
Beruházások, beszerzések	47 596 988	47 596 988			47 566 988	825 500	46 771 488			825 500	825 500		825 500	1,70
Szolgáltatások igénybe vétele	2 403 012	2 403 012					2 403 012							0,00
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	50 000 000	50 000 000			47 566 988	825 500	49 174 500			825 500	825 500		825 500	1,70

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Helyi gazdaságfejlesztés iparterület kialakításával és infrastrukturális fejlesztéssel Tompán TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00015

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítéme						2018. előtt	2018. XII.31.	2018. előtt	2018. XII.31.	Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			J	K	M=(J+K)
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	255 426 815	255 426 815			252 647 436	252 647 436					252 647 436	252 647 436	98,90
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	255 426 815	255 426 815			252 647 436	252 647 436					252 647 436	252 647 436	98,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	246 783 281	246 783 281			246 783 281	18 000 000	229 023 141				17 760 140	17 760 140	7,20
Szolgáltatások igénybe vétele	8 643 534	8 643 534			3 043 000	3 710 000	4 936 658				3 706 876	3 706 876	42,90
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	255 426 815	255 426 815			249 826 281	21 710 000	233 959 799				21 467 016	21 467 016	8,40

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

INTERREG-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program OPTI-BIKE HUSRB/1602/21/0102

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
Saját erő	9 824 331	9 824 331				9 824 331	9 824 331				9 824 331	9 824 331	100,00	
- saját erőből központi támogatás	4 912 165	4 912 165				4 912 165	4 912 165				4 912 165	4 912 165	100,00	
EU-s forrás	186 662 289	186 662 289				186 662 289	186 662 289				186 662 289	186 662 289	100,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	196 486 620	196 486 620				196 486 620	196 486 620				196 486 620	196 486 620	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	173 092 920	173 092 920												
Szolgáltatások igénybe vétele	23 393 700	23 393 700												
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	196 486 620	196 486 620	9 565 400	9 565 400	155 411 920	3 823 000	183 099 328		9 565 400	3 821 892		13 387 292		6,80

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Esély helyi közösség" EFOP-1.5.3-16-2017-00011

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés							
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme										2018. előtt		2018. XII.31.	
					Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti					
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt		2018. XII.31.		Összesen		Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)						
Saját erő																		
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás	90 338 133	90 338 133			35 184 414	35 184 414	55 153 719	55 153 719		35 184 414	35 184 414		38,90					
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:	90 338 133	90 338 133			35 184 414	35 184 414	55 153 719	55 153 719		35 184 414	35 184 414		38,90					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	33 543 656	33 543 656				9 264 000	24 892 302			8 651 354	8 651 354		25,80	
Beruházások, beszerzések	317 890	317 890				3 115 000	-2 796 280			3 114 170	3 114 170		979,60	
Anyag költség	37 011 792	37 011 792				1 130 015	35 881 777			1 130 015	1 130 015		3,10	
Szolgáltatások igénybe vétele	19 464 795	19 464 795				2 232 450	17 232 345			2 232 450	2 232 450		11,50	
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	90 338 133	90 338 133				15 741 465	75 210 144			15 127 989	15 127 989		16,70	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban EFOP-3.9.2-16-2017-00004

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	59 310 234	59 310 234				29 712 473	29 712 473	29 597 761	29 597 761	29 712 473	29 712 473	50,10		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	59 310 234	59 310 234				29 712 473	29 712 473	29 597 761	29 597 761	29 712 473	29 712 473	50,10		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	27 393 880	27 393 880			9 716 000	4 500 000	22 953 542			4 440 338	4 440 338	16,20
Beruházások, beszerzések	707 224	707 224			3 086 000	710 000	0			707 224	707 224	100,00
Anyag költség	9 823 000	9 823 000			9 823 000	600 000	9 223 860			599 140	599 140	6,10
Szolgáltatások igénybe vétele	5 110 050	5 110 050			6 207 000	3 900 000	1 300 798			3 809 252	3 809 252	74,50
Célcsoport támogatása	16 276 080	16 276 080					16 276 080					0,00
Kiadások összesen:	59 310 234	59 310 234			28 832 000	9 710 000	49 754 280			9 555 954	9 555 954	16,10

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Esély Otthon- Tompa Város népegységmegtartó képességének EFOP-1.2.11-16-2017-00055

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme												
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)						
A																	
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	149 749 684	149 749 684				56 209 720	56 209 720	93 539 964				56 209 720	56 209 720	37,50			
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	149 749 684	149 749 684				56 209 720	56 209 720	93 539 964				56 209 720	56 209 720	37,50			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	39 980 000	39 980 000				18 455 000	4 000 000	39 980 000			4 000 000	4 000 000	11,50	
Beruházások, beszerzések	34 894 064	34 894 064				14 744 000	42 650 000	30 894 964					0,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	32 224 720	32 224 720						32 224 720					0,00	
Célcsoport támogatása	42 650 000	42 650 000						42 650 000					0,00	
Kiadások összesen:	149 749 684	149 749 684				33 199 000	4 000 000	145 749 684			4 000 000	4 000 000	2,70	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója.*

TOP-3.2.1-16 Energetikai pályázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	29 021 934	29 021 934			29 021 934	29 021 934				29 021 934	29 021 934	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	29 021 934	29 021 934			29 021 934	29 021 934				29 021 934	29 021 934	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	144 780	144 780					144 780							0,00
Beruházások, beszerzések	26 744 824	26 744 824				14 100 000	12 649 094			14 095 730	14 095 730		14 095 730	52,70
Szolgáltatások igénybe vétele	2 132 330	2 132 330				1 131 000	1 002 030			1 130 300	1 130 300		1 130 300	53,00
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	29 021 934	29 021 934				15 231 000	13 795 904			15 226 030	15 226 030		15 226 030	52,50

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00019 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.				2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	80 000 000	80 000 000			80 000 000	80 000 000					80 000 000	80 000 000	100,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	80 000 000	80 000 000				80 000 000					80 000 000	80 000 000	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	74 727 000	74 727 000									74 727 000			0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 273 000	5 273 000									5 273 000			0,00
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	80 000 000	80 000 000									80 000 000			0,00

Megnevezés	Tomba Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 684	272 340 306	272 340 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 869 313	109 962 549	109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268	73 144 268	73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 808 753	63 514 844	63 514 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	6 128 303	6 128 303
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 590 342	19 590 342
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000	143 981 829	143 954 630
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	204 891 000	143 981 829	143 954 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			71 678 943
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000	652 771 000	652 538 388
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	652 771 000	652 538 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			652 538 388
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 522 000	176 727 701
4.1.	Építésmenyadár	34 000 000	38 000 000	37 864 585
4.2.	Jádegenforgalmi adó	400 000	472 000	471 600
4.3.	Járadéki adó	95 000 000	123 150 000	123 129 131
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	9 600 000	8 968 286
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek, tulajdonosi díj	500 000	6 300 000	6 294 099
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 128 065	62 961 065	50 624 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 384 000	6 384 000	6 376 227
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065	9 651 065	9 621 865
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 974 000	4 474 000	4 361 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000	4 824 000	4 798 147
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000	12 000 000	11 765 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 354 000	6 344 000	6 125 523
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	10 500 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		530 000	324
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000	700 000	529 741
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		304 000	305 292
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 220 000	7 250 000	6 742 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		512 000	511 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512 000	511 811
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 466 000	907 999
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556 000	1 156 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		310 000	307 999
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		600 000	600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 283 295 669	1 312 154 200	1 298 204 938
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)	70 168 488	70 168 488	70 168 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 168 488	70 168 488	70 168 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			9 956 170
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	70 168 488	70 168 488	80 124 658
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 353 464 157	1 382 322 688	1 378 329 596

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	528 113 000	1 116 765 735	432 126 932
1.1.	Személyi juttatások	98 889 000	105 504 000	105 239 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220 000	18 381 000	18 380 882
1.3.	Dologi kiadások	233 368 000	244 248 000	205 005 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	6 960 000	6 954 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	96 686 040	96 535 655
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 173 031
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			389 817
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			2 985 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	18 776 000	644 986 695	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	18 776 000	644 986 695	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	643 849 000	82 386 000	81 806 053
2.1.	Beruházások	620 076 000	77 289 000	76 806 053
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000	71 789 000	55 827 550
2.3.	Felújítások	23 773 000	5 016 000	5 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	1 171 962 000	1 199 070 735	513 932 985
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	181 502 157	183 251 953	182 689 163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229	8 812 229	8 812 229
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 689 928	174 439 724	173 876 934
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 partnereknek nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157	183 251 953	182 689 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 353 464 157	1 382 322 688	696 622 148

Tényleges Állományi létszám előirányzat (fő)	17	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	28

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működését támogató (1.1.+...+1.6.)	251 695 694	272 340 306	272 340 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313	109 962 549	109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	73 144 268	73 144 268	73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 808 733	63 514 844	63 514 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	6 128 303	6 128 303
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 590 342	19 590 342
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 891 000	143 981 829	142 467 998
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 891 000	143 981 829	142 467 998
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			71 678 943
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000	652 771 000	652 538 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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	652 771 000	652 538 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			652 538 388
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	177 522 000	176 727 701
4.1.	Építményadó	34 000 000	38 000 000	37 864 585
4.2.	Időgaraforgalmi adó	400 000	472 000	471 600
4.3.	Iparkészlet adó	95 000 000	123 150 000	123 129 131
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	9 600 000	8 908 286
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek, tulajdonosi díj	500 000	6 300 000	6 294 099
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	51 958 065	57 891 065	47 634 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000	4 018 000	3 386 907
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065	9 651 065	9 621 865
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 974 000	4 474 000	4 361 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000	4 824 000	4 798 147
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000	12 000 000	11 765 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 120 000	5 710 000	6 125 523
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	10 500 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		530 000	324
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000	700 000	529 741
5.10.	Biztosító által fizetett kárértesítés		304 000	303 292
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	5 180 000	6 742 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		512 000	511 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512 000	511 811
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	556 000	1 466 000	907 999
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556 000	1 156 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		310 000	307 999
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		600 000	600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 280 681 669	1 307 684 200	1 293 728 986
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.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	70 168 488	70 168 488	70 168 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 168 488	70 168 488	70 168 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			9 956 170
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 956 170
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 bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	70 168 488	70 168 488	80 124 658
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 350 850 157	1 377 852 688	1 373 853 644

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	525 450 000	1 112 602 735	428 293 255
1.1.	Személyi juttatások	98 164 000	104 779 000	104 706 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 050 000	18 221 000	18 380 882
1.3.	Dologi kiadások	231 590 000	240 970 000	201 696 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	6 960 000	6 954 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	96 686 040	96 555 655
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 173 031
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			389 817
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			2 985 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	18 776 000	644 986 695	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	644 986 695	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	643 849 000	82 305 000	81 806 053
2.1.	Beruházások	620 076 000	77 289 000	76 806 053
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000	71 789 000	55 827 550
2.3.	Felújítások	23 773 000	5 016 000	5 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	1 169 299 000	1 194 907 735	510 099 308
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	181 502 157	183 251 953	182 689 163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229	8 812 229	8 812 229
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 689 928	174 439 724	173 876 934
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157	183 251 953	182 689 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 350 801 157	1 378 159 688	692 788 471

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16,5	21,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	28

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 694	272 340 306	272 340 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313	109 962 549	109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268	73 144 268	73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 808 753	63 514 844	63 514 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	6 128 303	6 128 303
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 590 342	19 590 342
1.6.	Előzműből származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 877 000	8 967 829	7 590 738
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	131 877 000	8 967 829	7 590 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 990 000	177 522 000	176 727 701
4.1.	Építményadó	34 000 000	38 000 000	37 864 585
4.2.	Idégenforgalmi adó	400 000	472 000	471 600
4.3.	Ipardíjazási adó	93 000 000	123 150 000	123 129 131
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	9 600 000	8 968 286
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek, tulajterhelési díj	500 000	6 300 000	6 294 099
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 608 000	22 042 000	12 395 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000	4 018 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	4 798 147
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 000	1 090 000	93 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	10 500 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000	700 000	31 138
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		304 000	303 292
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 030 000	6 669 419
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.)	556 000	1 466 000	907 999
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556 000	1 156 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		310 000	307 999
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		600 000	600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000	600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 174 317 694	482 938 135	470 562 095
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 168 488	70 168 488	70 168 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 168 488	70 168 488	70 168 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 956 170
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 956 170
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.)	70 168 488	70 168 488	80 124 658
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 244 486 092	553 106 623	550 686 753

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	150 557 000	772 851 735	111 035 389
1.1.	Személyi juttatások	13 524 000	17 205 000	17 205 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 508 000	3 669 000	4 021 044
1.3.	Dologi kiadások	7 305 000	10 305 000	10 743 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	96 686 040	79 065 655
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 173 031
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			389 817
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			2 985 000
1.15.	- Árképzésmunkák, ártámogatások			
1.16.	- Komattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	18 776 000	644 986 695	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	644 986 695	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			576 110
2.1.	Beruházások			576 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	150 557 000	772 851 735	111 611 499
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	181 502 157	183 251 953	182 689 163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229	8 812 229	8 812 229
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 689 928	174 439 724	173 876 934
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 502 157	183 251 953	182 689 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	332 059 157	956 103 688	294 300 662

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetési feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 124 000	96 124 000	99 925 660
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	34 124 000	96 124 000	99 925 660
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			71 678 943
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		652 771 000	652 538 388
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		652 771 000	652 538 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			652 538 388
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 129 065	35 628 065	35 199 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 386 907
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065	9 651 065	9 121 865
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800 000	4 300 000	4 361 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 324 000	4 424 000	
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000	12 000 000	11 765 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 583 000	4 573 000	6 023 743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek		530 000	280
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			498 603
5.10.	Biztosítási által fizetett kárértéke			
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	41 903
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		512 000	511 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512 000	511 811
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.+...+8.)	67 253 065	785 035 065	788 175 666
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Likviditási bevételek megelőlegezése			
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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	67 253 065	785 035 065	788 175 666

Megnevezés	Tomba Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetési feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	245 902 000	255 216 000	229 989 279
1.1.	Személyi juttatások	56 650 000	59 584 000	59 258 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 911 000	8 911 000	8 873 268
1.3.	Dologi kiadások	180 341 000	186 721 000	144 367 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			17 490 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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.	- Arkiégszervezetek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	642 439 000	86 895 000	79 869 021
2.1.	Beruházások	618 666 000	75 879 000	74 869 021
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000	71 789 000	55 827 550
2.3.	Felújítások	23 773 000	5 016 000	5 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	888 341 000	336 111 000	309 858 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	888 341 000	336 111 000	309 858 300

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	7,5		11
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)	30		28

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Szociális Intézményi feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ingatlanforgalmi adó			
4.3.	Iparkész adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegző bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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+...+8)			
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Szociális Intézményi feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	25 972 000	25 972 000	28 804 912
1.1.	Személyi juttatások	6 026 000	6 026 000	6 499 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 000	1 327 000	1 802 400
1.3.	Dologi kiadások	18 619 000	18 619 000	20 503 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	25 972 000	25 972 000	28 804 912
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyótatása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	25 972 000	25 972 000	28 804 912

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2,5		2,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 890 000	38 890 000	34 951 600
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	38 890 000	38 890 000	34 951 600
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építmenyesítő			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Íparizációs adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	221 000	221 000	39 625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	174 000	174 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 000	47 000	8 469
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			31 156
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			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 111 000	39 111 000	34 991 225
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Likviditási bevételek megszűnéséhez			
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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 111 000	39 111 000	34 991 225

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	51 603 000	51 603 000	51 509 549
1.1.	Személyi juttatások	21 964 000	21 964 000	21 742 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 314 000	4 314 000	3 684 170
1.3.	Dologi kiadások	25 325 000	25 325 000	26 082 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásnak 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 410 000	1 410 000	1 360 922
2.1.	Beruházások	1 410 000	1 410 000	1 360 922
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	53 013 000	53 013 000	52 870 471
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	53 013 000	53 013 000	52 870 471

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5,5		5,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Tomba Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Pénzübeni és természetbeni szociális feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elismertől származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+...+8.)			
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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 bevételek 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)			

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Pénzügyi és természetbeni szociális feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	51 416 000	6 960 000	6 954 126
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	6 960 000	6 954 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	51 416 000	6 960 000	6 954 126
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 416 000	6 960 000	6 954 126

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Tompa Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 170 000	5 070 000	2 989 320
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	866 000	2 366 000	2 989 320
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000	634 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 070 000	2 070 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 486 632
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 486 632
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közvetített bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 170 000	5 070 000	4 475 952
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 170 000	5 070 000	4 475 952

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 663 000	4 163 000	3 833 677
1.1.	Személyi juttatások	725 000	725 000	524 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000	160 000	
1.3.	Dologi kiadások	1 778 000	3 278 000	3 308 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 663 000	4 163 000	3 833 677

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0,5		0,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tompai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 000	231 400	227 273
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000	952
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		13 500	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	153 500	153 357
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	7 400	7 318
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		56 000	55 646
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 649 204	1 649 029
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		240 000	240 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 409 204	1 409 029
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	127 000	1 880 604	1 876 302
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 119 000	82 727 796	82 727 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 923	561 923	561 923
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 557 077	82 165 873	82 165 090
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 246 000	84 608 400	84 603 315

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 788 000	84 022 400	83 882 737
1.1.	Személyi juttatások	57 477 000	60 071 000	60 045 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070 000	12 715 000	12 714 932
1.3.	Dologi kiadások	11 241 000	10 996 400	10 882 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		240 000	240 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	458 000	586 000	580 950
2.1.	Beruházások	458 000	586 000	580 950
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 246 000	84 608 400	84 463 687

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18		18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Bokréta Önkormányzati Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000	100 000	99 617
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	100 000	99 616
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000	100 000	99 617
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 098 000	74 476 000	74 475 177
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 343	19 343	19 343
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 078 657	74 456 657	74 455 834
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 103 000	74 576 000	74 574 794

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 103 000	74 234 000	74 204 199
1.1.	Személyi juttatások	58 276 000	57 780 000	57 771 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 376 000	11 396 000	11 391 163
1.3.	Dologi kiadások	5 451 000	5 058 000	5 041 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		342 000	341 020
2.1.	Beruházások		342 000	341 020
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 103 000	74 576 000	74 545 219

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18		19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	02
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 350 000	1 260 000	1 235 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		630 000	628 440
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		595 000	593 560
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000	35 000	13 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 350 000	1 760 000	1 735 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 096 000	17 298 000	17 297 816
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 806	41 806	41 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 054 194	17 256 194	17 256 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 446 000	19 058 000	19 032 816

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 230 000	18 932 000	18 707 652
1.1.	Személyi juttatások	4 671 000	5 018 000	4 966 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 034 000	1 008 000	1 004 825
1.3.	Dologi kiadások	12 525 000	12 906 000	12 735 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	216 000	126 000	93 565
2.1.	Beruházások	216 000	126 000	93 565
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 446 000	19 058 000	18 801 217

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2		1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

10. melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tompa Város Önkormányzata	681 707 448		681 707 448	84 996 610	596 710 838
2.	Tompai Polgármesteri Hivatal	139 628		139 628	139 628	
3.	Bokréta Önkormányzati Óvoda	29 575		29 575	29 575	
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	231 599		231 599	231 599	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		682 108 250		682 108 250	85 397 412	596 710 838

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
B	C	D	E
2.számú melléklet			
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313	109 962 549	109 962 549
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	84 775 800	84 775 800	84 775 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után	17 653 373	17 653 373	17 653 373
Ezen belül: I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 0			
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 0			
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 0			
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 6.710.963			
Info: Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,55 %-a): 45.449.626			
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: 0			
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után: 0			
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után: 0	763 800	763 800	763 800
I.4. Hátérítkelőhelyek fenntartásának támogatása	5 626 340	5 626 340	5 626 340
I.5. 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		102 236	102 236
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268	73 144 268	73 144 268
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján bértámogatás 2018. évben 3 hónapra	28 576 200	28 576 200	28 576 200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 2018. évben 8 hónapra	13 230 000	13 230 000	13 230 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018. évben 4 hónapra	14 288 100	14 288 100	14 288 100
II.1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)			
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 2018. évben 4 hónapra	6 615 000	6 615 000	6 615 000
II.2.(1) Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben nyitva tartás ideje a 8 órát eléri	5 664 533	5 664 533	5 664 533
II.2.(1) Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben nyitva tartás ideje a 8 órát nem éri el			
II.2.(1) Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben nyitva tartás ideje a 8 órát eléri	2 832 267	2 832 267	2 832 267
II.2.(1) Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben nyitva tartás ideje a 8 órát nem éri el			
II.4.a (1) Alapfokoztató végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	1 203 000	1 203 000	1 203 000
II.4.b (1) Alapfokoztató végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	735 168	735 168	735 168
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
III.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	62 808 753	63 514 844	63 514 844
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 417 000	16 417 000	16 417 000
III.3.e (1) szociális étkeztetés	5 757 440	5 757 440	5 757 440
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 200 000	6 906 091	6 906 091
III.5.a) gyermekéktetés támogatása (elismert dolgozók bértámogatása)	15 428 000	15 428 000	15 428 000
III.5.b) gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	17 893 103	17 893 103	17 893 103
III.6. rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 113 210	1 113 210	1 113 210
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270	6 128 303	6 128 303
IV.1.d) Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 792 270	6 128 303	6 128 303
3. számú melléklet		19 590 342	19 590 342
2. A kényesprő- ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		2 710 728	2 710 728
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		2 773 680	2 773 680
10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		8 000 000	8 000 000
Kiegészítő támogatás		6 105 934	6 105 934
Összesen:	251 605 604	272 340 306	272 340 306

1. melléklet a 7/2019. (7.30.) önkormányzati rendelethez

Tompa Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 113 130	272 340 306	272 340 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 597 813	109 962 549	109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 990 623	73 144 268	73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 510 991	63 514 844	63 514 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 345 267	6 128 303	6 128 303
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 668 436	19 590 342	19 590 342
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 109 569	145 891 033	145 863 659
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	145 891 033	145 863 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		71 678 943	71 678 943
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 617 839	652 771 000	652 538 388
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	652 771 000	652 538 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			652 538 388
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	147 590 928	177 522 000	176 727 701
4.1.	Építményadó	37 792 233	38 000 000	37 864 585
4.2.	Idegenforgalmi adó	589 200	472 000	471 600
4.3.	Iparűzési adó	94 974 196	123 150 000	123 129 131
4.5.	Gépjárműadó	11 826 831	9 600 000	8 968 286
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek, talajterhelési díj	2 408 468	6 300 000	6 294 099
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	59 923 487	64 552 465	52 185 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 989 914	7 015 000	7 005 619
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 961 295	10 259 565	10 225 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 816 182	4 627 500	4 514 522
5.4.	Tulajdonosi bevételek	437 722	4 824 000	4 798 147
5.5.	Ellátási díjak	25 140 110	12 000 000	11 765 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 895 533	6 351 400	6 132 841
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 500 000	
5.8.	Kamatbevételek	2 557	530 000	325
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	325 930	700 000	529 741
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		304 000	303 292
5.11.	Egyéb működési bevételek	354 244	7 441 000	6 910 742
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 122 047	512 000	511 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 122 047	512 000	511 811
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 815 308	1 706 000	1 147 999
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 396 000	840 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 815 308	310 000	307 999
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	600 000	600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	593 750	600 000	600 000
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	1 315 894 804	1 301 915 857
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	85 956 035	70 791 560	70 791 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 976 780	70 791 560	70 791 560
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.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	94 768 264	70 791 560	80 747 730
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	699 654 322	1 386 686 364	1 382 663 587

KIADÁSOK

0

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	560 254 319	649 528 440	608 921 520
1.1.	Személyi juttatások	216 407 868	228 373 000	228 014 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 601 501	43 500 000	43 491 802
1.3.	Dologi kiadások	194 448 902	273 769 400	233 665 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 145 815	6 960 000	6 954 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 650 233	96 926 040	96 795 655
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			1 173 031
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			2 985 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 181 949		
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	13 677 147		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 875 791	83 359 000	82 821 588
2.1.	Beruházások	51 484 780	78 343 000	77 821 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		71 789 000	55 827 550
2.3.	Felújítások	6 891 011	5 016 000	5 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		644 986 695	
3.1.	Általános tartalék		644 986 695	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	620 130 110	1 377 874 135	691 743 108
5.	Hitel-, 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.)	8 732 652	8 812 229	8 812 229
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 732 652	8 812 229	8 812 229
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	8 732 652	8 812 229	8 812 229
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	628 862 762	1 386 686 364	700 555 337

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.									
5.	Beruházás feladatonként		830 434 737	55 578 938	682 972 023				682 972 023
6.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00024 Modern Bócsódei környezet megteremtése a tompai		149 749 684	673 100	149 076 584				149 076 584
7.	TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00004 Inkubátorház Létrehozása Tompán		50 000 000	825 500	49 174 500				49 174 500
8.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00015 Helyi gazdaságfejlesztés iparterület kialakításával		255 426 815	21 467 016	233 959 799				233 959 799
9.	INTERREG-IPA Magyarország - Szerbia Együttműködési Program		196 486 620	13 387 292	183 099 328				183 099 328
10.	EFOP-1.2.11-16-2017-00055 Esély Otthon Tompa Város népességmegtartó képességének		149 749 684	4 000 000	53 865 908	30 941 888	29 970 944	30 970 944	145 749 684
11.	TOP-3.2.1-16 Energetikai Pályázat	2018	29 021 934	15 226 030	13 795 904				13 795 904
12.	Felújítás célonként								
13.									
14.	Egyéb								
15.									
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		830 434 737	55 578 938	682 972 023				682 972 023

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2020. után
					2019.	2020.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

0

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G) I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	353 450	8 411 232	14 425 386			22 836 618
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		353 450	8 411 232	14 425 386			23 190 068
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		353 450	8 411 232	14 425 386			22 836 618
							23 190 068

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		104 360
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Talajterhelési díj		2 060 880
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		2 060 880

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS**A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tompai Sportegyesület	Működési támogatás	300 000	300 000
2.	Nagy Családosok Egyesülete	Működési támogatás	120 000	120 000
3.	Tompai Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	100 000	100 000
4.	Mária Út Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	25 000	24 426
5.	Segítség Alapítvány	Működési támogatás	300 000	300 000
6.	Felső Bácskai és Homokháti Értékmeg. Egyesület	Működési támogatás	210 000	210 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 055 000	1 054 426

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	15 451 668	1 434 388	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 608 989 869	2 856 227 528	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 158 304 034	2 633 352 125	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 139 139 732	863 080 363	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 984 043 349	1 753 338 292	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 120 953	14 933 470	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	417 785 835	189 975 403	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	417 785 835	189 975 403	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	32 900 000	32 900 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	32 900 000	32 900 000	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	11 300 000	11 300 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 300 000	11 300 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	11 300 000	11 300 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 635 741 537	2 868 961 916	
I. Készletek	46.	262 147	262 147	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	262 147	262 147	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		306 275	
III. Forintszámlák	51.		805 943 209	
IV. Devízaszámlák	52.		51 222 900	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		857 472 384	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		12 708 436	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		4 356	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		595 583	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		13 308 375	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		915 432	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 636 003 684	3 740 920 254	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 446 437 774
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	305 131 756
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	97 770 587
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-351 418 645
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-9 654 123
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 488 267 349
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	22 797 202
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 118 774
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	175 959 717
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	210 875 693
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 041 777 212
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 740 920 254

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		6 428 046
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			6 428 046

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Tompa Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
részesedések alakulása 2018-ban**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.	0,32%	1 100 000	
2.	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.	0,33%	100 000	
3.	Tompai Városfejlesztési Kft.	100%	10 000 000	
4.	Szegedi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft.	0,1%	100 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			11 300 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	229 008 407
2.	• Bankszámlák egyenlege	228 744 882
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	263 525
4.	Bevételek (+)	1 382 663 587
5.	Kiadások (-)	700 555 337
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-53 644 273
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	857 472 384
8.	• Bankszámlák egyenlege	857 166 109
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	306 275

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Tompai Sportegyesület	Működési támogatás	3 350 000
2.	Tompai Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	450 000
3.	Falugondnokok Egyesülete	Működési támogatás	42 000
4.	Felsőbácskai és Homokháti Értékmegőrző Egyesület	Működési támogatás	100 000
5.	TÖOSZ tagdíj	Működési támogatás	52 000
6.	Bács-Kiskun M.-i Polgárvédelmi Szöv. Tagdíj	Működési támogatás	6 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 000 000

TOMPA VÁROS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	281 005 852	305 000 000	322 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 906 000	68 000 000	72 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 382 018	85 000 000	75 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	140 900 000	139 800 000	139 700 000
4.1.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	400 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	300 000	200 000
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	100 000	100 000
5.	Működési bevételek	53 636 050	65 000 000	73 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	870 385 920	662 800 000	681 700 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	682 108 250		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 552 494 170	662 800 000	681 700 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	769 753 000	609 100 000	615 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	781 785 000	53 700 000	65 800 000
2.1.	Beruházások	762 650 000	53 000 000	65 000 000
2.2.	Felújítások	19 135 000	700 000	800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 551 538 000	662 800 000	681 700 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 956 170		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 561 494 170	662 800 000	681 700 000