

**Tompa Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat | 2018. évi Előző módosítás | 1.sz. módosítás  | 2018 Módosítás után  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              | <b>C</b>                  | <b>D</b>         | <b>E</b>             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>251 605 604</b>    |                           |                  | <b>251 605 604</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 109 860 313           |                           |                  | 109 860 313          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 73 144 268            |                           |                  | 73 144 268           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 62 808 753            |                           |                  | 62 808 753           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 792 270             |                           |                  | 5 792 270            |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |                           |                  |                      |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |                           |                  |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>204 891 000</b>    |                           | <b>1 367 204</b> | <b>206 258 204</b>   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                           |                  |                      |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                           |                  |                      |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                           |                  |                      |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                           |                  |                      |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 204 891 000           |                           | 1 367 204        | 206 258 204          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                           |                  |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>631 771 000</b>    |                           |                  | <b>631 771 000</b>   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                           |                  |                      |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                           |                  |                      |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                           |                  |                      |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                           |                  |                      |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 631 771 000           |                           |                  | 631 771 000          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                           |                  |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>139 900 000</b>    |                           |                  | <b>139 900 000</b>   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 34 000 000            |                           |                  | 34 000 000           |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 400 000               |                           |                  | 400 000              |
| 4.3.       | Iparrézségi adó                                                                   | 95 000 000            |                           |                  | 95 000 000           |
| 4.4.       | Tulajdonosi díj                                                                   |                       |                           |                  |                      |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 10 000 000            |                           |                  | 10 000 000           |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |                           |                  |                      |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000               |                           |                  | 500 000              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>56 610 065</b>     |                           |                  | <b>56 610 065</b>    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 6 384 000             |                           |                  | 6 384 000            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 547 065               |                           |                  | 547 065              |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 4 074 000             |                           |                  | 4 074 000            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 8 724 000             |                           |                  | 8 724 000            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 13 725 000            |                           |                  | 13 725 000           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 8 382 000             |                           |                  | 8 382 000            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 10 500 000            |                           |                  | 10 500 000           |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |                           |                  |                      |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 700 000               |                           |                  | 700 000              |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |                           |                  |                      |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 3 574 000             |                           |                  | 3 574 000            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                           |                  |                      |
| 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                                   |                       |                           |                  |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                           |                  |                      |
| 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)                                               |                       |                           |                  |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                           |                  |                      |
| 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)                                               |                       |                           |                  |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 284 777 669</b>  |                           | <b>1 367 204</b> | <b>1 286 144 873</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                           |                  |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                           |                  |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                           |                  |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |                           |                  |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                       |                           |                  |                      |
| 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                              |                       |                           |                  |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>70 791 560</b>     |                           |                  | <b>70 791 560</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 70 791 560            |                           |                  | 70 791 560           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                           |                  |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |                           |                  |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                           |                  |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                           |                  |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszűntetése                                                    |                       |                           |                  |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |                           |                  |                      |
| 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                                             |                       |                           |                  |                      |
| <b>15.</b> | <b>Válóbevételek</b>                                                              |                       |                           |                  |                      |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |                           |                  |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>70 791 560</b>     |                           |                  | <b>70 791 560</b>    |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 355 569 229</b>  |                           | <b>1 367 204</b> | <b>1 356 936 433</b> |

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

**Tompa Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2018. évi előirányzat | 2018. évi Előző módosítás | 1.sz. módosítás  | 2018 Módosítás után  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| A        |                                                                           | B                     | C                         | D                | E                    |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 702 234 000           |                           | 1 367 204        | 703 601 204          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 219 313 000           |                           | 1 107 000        | 220 420 000          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 42 700 000            |                           | 255 000          | 42 955 000           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 262 585 000           |                           | 71 000           | 262 656 000          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 51 416 000            |                           |                  | 51 416 000           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 107 444 000           |                           |                  | 107 444 000          |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       |                           |                  |                      |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |                           |                  |                      |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                       |                           |                  |                      |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |                           |                  |                      |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                           |                  |                      |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                           |                  |                      |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                           |                  |                      |
| 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                                                                | 18 776 000            |                           | -65 796          | 18 710 204           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 18 776 000            |                           | -65 796          | 18 710 204           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |                           |                  |                      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 644 523 000           |                           |                  | 644 523 000          |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 620 750 000           |                           |                  | 620 750 000          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 614 591 000           |                           |                  | 614 591 000          |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 23 773 000            |                           |                  | 23 773 000           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 15 955 000            |                           |                  | 15 955 000           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |                           |                  |                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |                           |                  |                      |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                           |                  |                      |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                           |                  |                      |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |                           |                  |                      |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |                           |                  |                      |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |                           |                  |                      |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |                           |                  |                      |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |                           |                  |                      |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 346 757 000</b>  |                           | <b>1 367 204</b> | <b>1 348 124 204</b> |
| 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             | #ÉRTÉK!                   |                  | 8 812 229            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                           |                  |                      |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 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 intézményeknek           |                       |                           |                  |                      |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |                           |                  |                      |
| 9.       | Változatok                                                                |                       |                           |                  |                      |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>                       | <b>8 812 229</b>      | <b>#ÉRTÉK!</b>            |                  | <b>8 812 229</b>     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>1 355 569 229</b>  | <b>#ÉRTÉK!</b>            | <b>1 367 204</b> | <b>1 356 936 433</b> |

**ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG**

3. sz. táblázat

|   |                                                                                                                   |             |         |  |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)              | -61 979 331 |         |  | -61 979 331 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 61 979 331  | #ÉRTÉK! |  | 61 979 331  |

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