

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018. Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 605 604		20 734 702	272 340 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 860 313		102 236	109 962 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 144 268			73 144 268
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	62 808 753		706 091	63 514 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 792 270		336 033	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	1 367 204	-60 367 171	145 891 033
2.1.	Elvonások és betétek 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	-60 367 171	145 891 033
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				71 678 543
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	631 771 000		21 000 000	652 771 000
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		21 000 000	652 771 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900 000	2 931 000	34 691 000	177 522 000
4.1.	Építményadó	34 000 000		4 000 000	38 000 000
4.2.	Ídegénforgalmi adó	400 000		72 000	472 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000		28 150 000	123 150 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000		-400 000	9 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 931 000	2 869 000	6 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56 610 065		10 012 400	66 622 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 384 000		631 000	7 015 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	547 065		9 712 500	10 259 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 074 000		553 500	4 627 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724 000		-3 900 000	4 824 000
5.5.	Ellátási díjak	13 725 000		-1 725 000	12 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 382 000		-2 030 600	6 351 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			530 000	530 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700 000			700 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			304 000	304 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 574 000		5 937 000	9 511 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			512 000	512 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			512 000	512 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		556 000	910 000	1 706 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		796 000	600 000	1 396 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310 000	310 000
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	4 854 204	28 092 931	1 317 964 804
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	70 791 560			70 791 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 791 560			70 791 560
12.2.	Felhalmozási célú 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 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	70 791 560			70 791 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 355 569 229	4 854 204	28 092 931	1 388 756 364

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

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

Módosította a 6/2019. (V.30.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2019. május 31.

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi Eöc módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	702 234 000	4 298 204	587 982 931	1 294 515 135
1.1.	Személyi juttatások	219 313 000	2 663 800	6 396 200	228 373 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 700 000	255 000	545 000	43 500 000
1.3.	Dologi kiadások	262 585 000	71 000	11 113 400	273 769 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 416 000	3 987 000	-48 443 000	6 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 444 000	2 673 031	-13 190 991	96 926 040
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	18 776 000	-3 331 627	631 562 322	644 986 695
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	18 776 000	-3 331 627	631 562 322	644 986 695
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	644 523 000		-561 164 000	83 359 000
2.1.	Beruházások	620 750 000		-542 407 000	78 343 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	614 591 000		-542 802 000	71 789 000
2.3.	Felújítások	23 773 000		-18 757 000	5 016 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 955 000		-15 955 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 346 757 000	4 298 204	26 818 931	1 377 874 135
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.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	8 812 229			8 812 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 812 229			8 812 229
6.3.	Pénzeszközök 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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 355 569 229	4 298 204	26 818 931	1 386 686 364

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

0

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

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018 június 30.
Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018 december 18.
Módosította a 6/2019. (V.30.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2019 május 31.