

Tompa Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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 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	-60 367 171	145 891 033
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				71 678 943
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.	Idegenforgalmi adó	400 000		72 000	472 000
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000		28 150 000	123 150 000
4.4.	Talajterhelési 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.)	53 440 065		6 042 400	59 482 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 518 000		-869 000	4 649 000
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	8 148 000		-2 430 600	5 717 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	1 504 000		3 867 000	5 371 000
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.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			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	556 000	240 000	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.)	1 281 607 669	4 298 204	24 122 931	1 310 024 804
10.	Hítel-, 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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 791 560			70 791 560
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.	Lakotoni 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)	1 352 399 229	4 298 204	24 122 931	1 381 616 364

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.

Tomba Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	699 571 000	4 298 204	586 482 931	1 290 352 135
1.1.	Személyi juttatások	218 588 000	2 663 800	6 396 200	227 648 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 540 000	255 000	545 000	43 340 000
1.3.	Dologi kiadások	260 807 000	71 000	9 613 400	270 491 400
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 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.	- Arkiéjesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	18 776 000	-5 351 627	631 562 322	644 986 695
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 776 000	-5 351 627	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)	1 344 094 000	4 298 204	25 318 931	1 373 711 135
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 812 229			8 812 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 352 906 229	4 298 204	25 318 931	1 382 523 364

ÜLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

0

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

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.