

**Tompa Város**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosi	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>233 831</b>		<b>2 958</b>	<b>236 789</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624	5 652		97 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 051			88 051
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 029			43 029
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475			5 475
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 652	-5 652	2 958	2 958
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>86 187</b>	<b>354</b>		<b>86 541</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 187	354		86 541
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 682 105</b>		<b>7 400</b>	<b>1 689 505</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 034		21 034
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			7 400	7 400
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 105	-21 034		1 661 071
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 604 012			1 604 012
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>134 900</b>			<b>134 900</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 000			124 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	34 000			34 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	90 000			90 000
4.2.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100			100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>439 201</b>	<b>40</b>	<b>301</b>	<b>439 542</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 392		8	4 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 893			47 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			193	193
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 636			9 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 931		54	12 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	363 345			363 345
5.8.	Kamatbevételek	1 004		3	1 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		40		40
5.11.	Egyéb működési bevételek			43	43
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30</b>		<b>7</b>	<b>37</b>
6.1.	Innmateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30		7	37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000			5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000			40 000
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>2 622 254</b>	<b>394</b>	<b>10 666</b>	<b>2 633 314</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, 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				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>146 027</b>	<b>14 674</b>		<b>160 701</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 027	14 674		160 701
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.	Betétek megszüntetése				
<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>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>146 027</b>	<b>14 674</b>		<b>160 701</b>
<b>18.</b>	<b>(9+17)</b>	<b>2 768 281</b>	<b>15 068</b>	<b>10 666</b>	<b>2 794 015</b>

A 1.1. mellékletet módosította a 19/2015. (VI.17.) módosítás 3.§-a Hatályon: 2015. 06.17.-től

A 1.1. mellékletet módosította a 23/2015. (IX.30.) módosítás 3.§-a Hatályon: 2015. 09.30.-tól

**Tompa Város**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat			
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>596 674</b>	<b>-918</b>	<b>10 666</b>	<b>606 422</b>
1.1.	Személyi juttatások	224 619	279	-5 319	219 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 394	-23	-1 453	54 918
1.3.	Dologi kiadások	223 082	4 489	-15 000	212 571
1.4.	Elfoglaltak pénzbeli juttatásai	36 323		72	36 395
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	-5 853	25 594	62 627
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásból eredő befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 156		1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	38 551	-7 400	257	31 408
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				
1.18.	Tartalékok	13 370	190	6 772	20 332
1.19.	- az 1.18-ból: - Állomány tartalék	13 370	190	6 772	20 332
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 171 607</b>	<b>8 400</b>		<b>2 180 007</b>
2.1.	Beruházások	2 109 967	1 000		2 110 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 672 105			1 672 105
2.3.	Felújítások	61 640			61 640
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		7 400		7 400
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		7 400		7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
	kivéülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 768 281</b>	<b>7482</b>	<b>10 666</b>	<b>2 786 429</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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		7 586		7 586
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 586		7 586
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>7 586</b>		<b>7 586</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 768 281</b>	<b>15 068</b>	<b>10 666</b>	<b>2 794 015</b>

## SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel	2015. évi előirányzat			
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Kötségvetési mérleg, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 17. sor)</b>	<b>-146 027</b>			<b>-153 115</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)</b>	<b>146 027</b>			<b>153 115</b>

A 1.1. melléklet módosította a 19/2015. (VI.17.) módosítás 3.§-a Hatálya: 2015. 06.17.-től

A 1.1. melléklet módosította a 23/2015. (IX.30.) módosítás 3.§-a Hatálya: 2015. 09.30.-től