

Tompai Város
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosi	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 831	14 247	12 733	260 811
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624	5 652	427	97 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 051		676	88 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 029	7 931	8 735	59 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475	273		5 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 652	391	2 895	8 938
1.6.	Előzményből származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 187	7 300	-15 851	77 636
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 187	7 300	-15 851	77 636
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105	7 512	16 928	1 706 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 256	16 928	48 184
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		7 400		7 400
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 105	-11 144		1 650 961
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 604 012			1 604 012
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	134 900			134 900
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 (iparüzési 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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	439 201	341	-1 041	438 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 392	8	-1 746	2 654
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 893		700	48 593
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	5	12 990
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30	7	6 000	6 037
6.1.	Immateriális javak értékesítése			6 000	6 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30	7		37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 000		-5 000	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 000		5 000	45 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 000	5 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)	2 622 254	29 407	18 769	2 670 430
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	146 027	14 674		160 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 027	13 147		159 374
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 327		1 327
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 029	9 029
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 029	9 029
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.)	146 027	14 674	9 029	169 730
18.	(9+17)	2 768 281	44 081	27 798	2 840 160

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

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

A 1.1. melléklet módosította a 25/2015. (X.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól

A 1.1. melléklet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 12.30.-tól

A 1.1. melléklet módosította a 4/2016. (II.24.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2016. 02.24.-től

Tompa Város
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat			
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	596 674	21 755	24 956	643 385
1.1.	Személyi juttatások	224 619	7 954	-1 625	230 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 394	1 236	864	58 484
1.3.	Dologi kiadások	223 082	-13 101	2 616	212 597
1.4.	Előírtak pénzbeli juttatásai	36 323	2 263	2 747	41 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	22 152	3 852	68 890
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 156		1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása során				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	38 551	8 234		46 785
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása során				
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				
1.18.	Tartalékok	13 370	1 261	16 502	31 133
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 370	1 261	16 502	31 133
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 171 607	14 740	2 842	2 189 189
2.1.	Beruházások	2 109 967	7 340	2 842	2 120 149
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				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 400		7 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása során		7 400		7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása során				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 768 281	36 495	27 798	2 832 574
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)		7 586		7 586
6.1.	Allamháztartáson belüli megélvezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megélvezések visszafizetése		7 586		7 586
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Vállalkozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 586		7 586
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 768 281	44 081	27 798	2 840 160

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sorból)	-146 027			-162 144
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	146 027			162 144

A 1.1. melléklet módosította a 12/2015. (XV.17.) módosítás 3.6-a Helyiö: 2015. 06.17.-től
A 1.1. melléklet módosította a 23/2015. (IX.30.) módosítás 3.6-a Helyiö: 2015. 09.30.-től
A 1.1. melléklet módosította a 25/2015. (X.30.) módosítás 3.6-a Helyiö: 2015. 10.30.-től
A 1.1. melléklet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosítás 3.6-a Helyiö: 2015. 12.30.-től
A 1.1. melléklet módosította a 4/2016. (II.24.) módosítás 3.6-a Helyiö: 2016. 02.24.-től