

**Tompa Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 831	260 911	260 811
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624	97 703	97 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 051	88 727	88 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 029	59 695	59 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475	5 748	5 748
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 652	8 938	8 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 187	77 636	77 121
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 187	77 636	77 121
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 681 105	1 706 545	1 547 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		48 184	48 184
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
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	1 681 105	1 650 961	1 491 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 604 012	1 604 012	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	431 500	134 900	150 822
4.1.	Építványadó	31 000	34 000	36 360
4.2.	Idégenforgalmi adó	100	100	1 259
4.3.	Iparűzési adó	90 000	90 000	101 480
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	11 382
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	400	800	341
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	439 201	438 501	78 921
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 392	2 651	3 422
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 893	48 593	31 078
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		193	1 732
5.4.	Tulajdonosi bevételek			318
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 636	9 636	27 161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 931	12 990	13 837
5.8.	Kamatbevételek	1 004	1 007	445
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		40	233
5.10.	Egyéb működési bevételek			665
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30	6 037	6 037
6.1.	Immateriális javak értékesítése		6 000	6 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30	37	37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	40 000	45 000	5 856
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 856
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 622 254	2 670 430	2 128 034
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	146 927	160 701	160 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 927	159 374	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.	Befutók 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	146 927	169 730	169 730
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 769 181	2 840 160	2 297 764

Tompa Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	583 304	612 252	596 572
1.1.	Személyi juttatások	214 619	230 948	228 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 394	58 484	58 490
1.3.	Dologi kiadások	233 082	242 597	202 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 323	41 333	41 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	68 890	65 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 156	1 156
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 551	46 785	46 785
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Államháztartás, államháztartáson kívüli			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 171 607	2 189 489	1 604 790
2.1.	Beruházások	2 109 967	2 120 149	1 583 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 671 105	1 672 105	1 571 858
2.3.	Felújítások	61 640	61 640	13 619
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 belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 400	7 400
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 370	31 133	
3.1.	Általános tartalék	13 370	31 133	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 768 281	2 832 574	2 201 362
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		7 586	7 586
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		7 586	7 586
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+...+8.)		7 586	7 586
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 768 281	2 840 160	2 208 948

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (7/.)			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (7/.)	-146 027	-161 144	-73 528
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (17-.)	146 027	162 144	162 144