

Tompa Város
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 831	2 958	8 173	244 962
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		7 848	50 877
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475		273	5 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 652	-2 694	52	3 010
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 187	354	6 946	93 487
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	86 187	354	6 946	93 487
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105	7 400		1 689 505
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 034		21 034
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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
4.	Közhalalmi 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 közhalalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	439 201	341		439 542
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30	7		37
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30	7		37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 000			6 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	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			40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
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	11 082	15 119	2 648 433
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.	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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	146 027	14 674		160 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 027	14 674		160 701
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.	Betétek megszűntetése				
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó ázármafékos ügyletek bevételei				
17.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	146 027	14 674		160 701
18.	(9+17)	2 768 281	25 734	15 119	2 809 134

A 1.1. melléklet módosítása a 19/2015. (VI.11.) módosítás 3. §-a Hatályos: 2015. 06.17.-től
A 1.1. melléklet módosítása a 23/2015. (IX.30.) módosítás 3. §-a Hatályos: 2015. 09.30.-tól
A 1.1. melléklet módosítása a 29/2015. (X.30.) módosítás 3. §-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól

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 költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	596 674	9 748	8 834	615 256
1.1.	Személyi juttatások	224 619	-5040	12 216	231 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 394	-1476	2 492	57 410
1.3.	Dologi kiadások	223 082	-10511	-2 535	210 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	72	250	36 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	19141	1 070	63 697
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvénnyel előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1156		1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	38 551	-7400	257	31 408
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	13 370	6962	-4 659	15 673
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	13 370	6962	-4 659	15 673
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 171 607	8 400	6 285	2 186 292
2.1.	Beruházások	2 109 967	1000	6 285	2 117 252
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		7400		7 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre		1400		7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
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)	2 768 281	18148	15 119	2 801 548
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 kiadása (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		7 586		7 586
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
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.	A költségvetéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 586		7 586
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 768 281	25 734	15 119	2 809 134

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési tárgy, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor + költségvetési kiadások 2. sor) / Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor / finanszírozási kiadások 10. sor) (4.)		
1.	Költségvetési tárgy, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor + költségvetési kiadások 2. sor) / Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor / finanszírozási kiadások 10. sor) (4.)	-146 027	-153 115
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor / finanszírozási kiadások 10. sor) (4.)	146 027	153 115

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.-től

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