

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tompa Város**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>290 869</b>	<b>307 463</b>	<b>233 831</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 869	307 463	91 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			88 051
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			43 029
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 475
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások			5 652
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>103 183</b>	<b>110 448</b>	<b>86 187</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 183	110 448	86 187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>10 791</b>	<b>240 793</b>	<b>1 682 105</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 047	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 791	228 746	1 682 105
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 604 012
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>167 080</b>	<b>212 700</b>	<b>134 900</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	156 902	200 461	124 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	156 902	36 542	34 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)		163 919	90 000
4.2.	Gépjárműadó	9 946	10 662	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		604	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	232	973	800
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>78 663</b>	<b>78 325</b>	<b>439 201</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 261	4 245	4 392
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 169	23 161	47 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418	1 356	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 034	6 882	
5.5.	Ellátási díjak	29 554	26 741	9 636
5.6.	Kiszármazott államháztartáson belülről	14 473	13 398	12 911
5.7.	Államháztartáson belülről visszatérítendő			363 345
5.8.	Kamatbevételek	2 151	1 094	1 004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 603	1 448	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 521</b>	<b>310</b>	<b>30</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 271	310	30
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Üzemeltetésből származó bevétel	2 250		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>610</b>	<b>662</b>	<b>6 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	610	662	1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>		<b>3 068</b>	<b>40 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 068	40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>657 717</b>	<b>953 769</b>	<b>2 622 254</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.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)</b>	<b>58 152</b>	<b>113 321</b>	<b>146 027</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 152	113 321	146 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 586	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz sem kapcsolódó szarmaztatott ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)</b>	<b>58 152</b>	<b>120 907</b>	<b>146 027</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>715 869</b>	<b>1 074 676</b>	<b>2 768 281</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tompa Város**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	554 505	623 648	596 674
1.1.	Személyi juttatások	217 855	252 366	224 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 513	59 273	56 394
1.3.	Dologi kiadások	210 185	214 943	223 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 487	61 126	36 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 465	35 940	42 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések			
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló bevezetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 506	
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		1 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		26 399	38 551
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 035	
1.18.	Tartalékok			13 370
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			13 370
1.20.	- Cél tartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	21 195	288 303	2 171 607
2.1.	Beruházások	20 091	274 642	2 109 967
2.2.	2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás	4 562		1 672 105
2.3.	Felújítások	1 104	5 699	61 640
2.4.	2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 962	
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		7 962	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	575 700	911 951	2 768 281
4.	<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése 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			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgalmi 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetek, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Változatlanok</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	575 700	911 951	2 768 281