

Tompai Város  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
			EMZS módosítás	Feladatjel módosítás	Működési előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	233 831	11 131	3 116	248 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624	5 632		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	83	50 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475	273		5 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	5 652	-2 642	3 033	6 043
1.6.	Felhalmozási célú támogatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 187	7 300		93 487
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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	7 300		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	113	1 689 618
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 014	10 222	31 236
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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	-21 014	-10 110	1 650 981
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 (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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	439 281	341		439 622
5.1.	Kiszármaztatás 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.	Helyi díjak	9 636			9 636
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	12 931	34		12 965
5.7.	Államnevelési forgalmi adó visszatérítése	161 345			161 345
5.8.	Kamatbevételek	1 004	3		1 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díjak fizetési különbözete		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.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000			6 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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			40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 622 234</b>	<b>26 175</b>	<b>3 228</b>	<b>2 651 637</b>
10.	Helyi, köznevelési 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 bevételei, 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 évi költségvetési maradványának igénybevétele	146 027	14 674	-1 327	159 374
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			1 327	1 327
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Biztosíték megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	A költségvetés nem kapcsolódó adóssághoz fűződő bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>146 027</b>	<b>14 674</b>	<b>-1 327</b>	<b>160 701</b>
18.	<b>(9+17)</b>	<b>2 768 261</b>	<b>40 853</b>	<b>3 228</b>	<b>2 812 342</b>

A 1.1. melléklet módosítása a 1/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 3.§-a hatálya 2015. 06.17.-től  
 A 1.3. melléklet módosítása a 1/2015. (VI.30.) önkormányzati határozat 3.§-a hatálya 2015. 09.30.-tól  
 A 1.5. melléklet módosítása a 1/2015. (VI.30.) önkormányzati határozat 3.§-a hatálya 2015. 09.30.-tól  
 A 1.6. melléklet módosítása a 1/2015. (VI.30.) önkormányzati határozat 3.§-a hatálya 2015. 09.30.-tól

Tompa Város  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2015. évi előirányzat			
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>596 474</b>	<b>18 582</b>	<b>3 173</b>	<b>618 429</b>
1.1.	Személyi juttatások	224 619	7 176	778	232 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 394	1 016	210	57 620
1.3.	Dologi kiadások	223 082	-13 046	-55	209 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	72	2 191	38 586
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 856	21 061	1 091	65 008
1.6.	- az 1.3-ból - Házasszélességi alapszabvány szerinti				
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetés				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 156		1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 551	7 143	1 091	46 785
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	13 370	2 303	-1 042	14 631
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 370	2 303	-1 042	14 631
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>2 174 607</b>	<b>14 685</b>	<b>55</b>	<b>2 194 347</b>
2.1.	Beruházások	2 109 967	7 283	55	2 117 307
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 fejlesztési kiadások		7 400		7 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		7 400		7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
2.9.	- Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 768 281</b>	<b>33267</b>	<b>3 228</b>	<b>2 804 776</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Fogyasztási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Defalcitási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven túli 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése		7 586		7 586
6.3.	Pénzügyi eszközök lekötési befektetési elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Fogyasztási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Defalcitási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszervezetek, nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zártkörűen elhelyezett pénzeszközök				
9.	Változatlan				
<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>40 853</b>	<b>3 228</b>	<b>2 812 362</b>

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEJE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel	2015. évi előirányzat			
1.	Költségvetési célú, törvényi ( költségvetési bevételek 9. sor - államháztartáson belüli) bevétel	-146 027			-153 115
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	146 027			153 115

A.1.1. melléklet módosítása a 19/2015. (XV.13.) önkormányzati határozat 2015.06.17-án  
A.1.1. melléklet módosítása a 22/2015. (IX.30.) önkormányzati határozat 2015.09.30-án  
A.1.1. melléklet módosítása a 25/2015. (X.30.) önkormányzati határozat 2015.10.30-án  
A.1.1. melléklet módosítása a 32/2015. (XII.30.) önkormányzati határozat 2015.12.30-án