

**Tompa Város Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogaim	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>231 831</b>	<b>260 811</b>	<b>260 811</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 621	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	5 652	8 938	8 938
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>81 567</b>	<b>75 618</b>	<b>75 103</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőültek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	81 567	75 618	75 103
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)</b>	<b>1 681 105</b>	<b>1 704 548</b>	<b>1 547 466</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		48 184	48 184
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőültek			
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			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	1 681 105	1 650 961	1 491 882
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>134 900</b>	<b>134 900</b>	<b>150 822</b>
4.1.	Építványadó	34 000	34 000	36 360
4.2.	Idégenforgalmi adó	100	100	1 259
4.3.	Iparűzési adó	90 000	90 000	101 480
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	11 382
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	341
<b>5.</b>	<b>Államháztartás bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>434 809</b>	<b>435 850</b>	<b>46 270</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	776
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 893	48 593	31 078
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		193	1 732
5.4.	Tulajdonosi bevételek			348
5.5.	Ellátási díjak	9 636	9 636	27 161
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 931	12 985	13 832
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	363 315	363 315	
5.8.	Kamatbevételek	1 904	1 007	415
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		40	233
5.10.	Egyéb működési bevételek		33	665
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30</b>	<b>6 037</b>	<b>6 037</b>
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.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőültek 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>5 856</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőültek ÁH-n kívülről		5 000	5 856
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 616 342</b>	<b>2 665 761</b>	<b>2 123 365</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>146 827</b>	<b>160 701</b>	<b>160 701</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 827	159 374	159 374
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>1 327</b>	<b>1 327</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 029	9 029
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 029	9 029
13.3.	Boríték megszerzése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>146 827</b>	<b>169 730</b>	<b>169 730</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 763 169</b>	<b>2 835 491</b>	<b>2 293 095</b>

**Tompa Város Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>889 497</b>	<b>607 846</b>	<b>592 166</b>
1.1.	Személyi juttatások	227 887	230 265	227 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 196	58 300	58 306
1.3.	Dologi kiadások	221 205	209 058	199 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	41 323	41 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 886	68 890	65 602
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		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	38 551	46 785	46 785
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 171 697</b>	<b>2 189 289</b>	<b>1 604 790</b>
2.1.	Beruházások	2 109 267	2 120 149	1 583 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 692 105	1 672 105	1 571 858
2.3.	Felújítások	61 640	61 640	13 649
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 400	7 100
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>12 370</b>	<b>31 133</b>	
3.1.	Általános tartalék	12 370	31 133	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 765 474</b>	<b>2 828 169</b>	<b>2 196 956</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 586	7 586
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>7 586</b>	<b>7 586</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 765 474</b>	<b>2 835 754</b>	<b>2 204 542</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-149 133	-162 407	-73 591
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	146 427	162 144	162 144