

megnevez		Tompai Város Önkormányzat		01	
Feladat		2013.évi költségvetésének mérlege		-----	
		Ezer forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi	Előző mód.	Jel.mód.	Mód.ei.
1	3	4	5	6	7
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>316 864</b>	<b>-108 730</b>	<b>27 614</b>	<b>235 748</b>
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>118 600</b>	<b>200</b>	<b>38614</b>	<b>157 414</b>
	Helyi adók	117 600	0	38614	156 214
	Illetékek				
	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000			1 000
	Igazgatási szolgáltatás		200		200
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>198 264</b>	<b>-108 930</b>	<b>-11 000</b>	<b>78 334</b>
	Áru- és készletértékesítés		0	0	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 055	0	5450	18505
	Bérleti díj	8 201	0	0	8201
	Intézményi ellátási díjak	29 269	0	1000	30269
	Alkalmazottak térítése	753	0	0	753
	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	139 090	-105000	-18100	15990
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	0	0	1500
	Egyéb működési célú bevétel	6 396	-3930	650	3116
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>258 357</b>	<b>15 325</b>	<b>19 608</b>	<b>293 290</b>
	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	258 357	13698	19608	291 663
	Központosított előirányzatok				
	Kiegészítő támogatás				
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek				
	Címzett és céltámogatások				
	Támogatás értékű bevétel		1627		1 627
	Vis maior támogatás				
	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>477 044</b>	<b>-381 075</b>	<b>16 256</b>	<b>112 225</b>
	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>81 342</i>	<i>4 627</i>	<i>15 465</i>	<i>101 434</i>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	21 872		1 076	22 948
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	Társulástól átvett pénzeszköz				
	EU támogatás				
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 470	4 627	14 389	8 194
	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... +</i>	<i>395 702</i>	<i>-385 702</i>	<i>791</i>	<i>10 791</i>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	Társulástól átvett pénzeszköz				
	EU támogatás	395 702	-385702	0	10 000
	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	791	791
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>76 698</b>	<b>-76 698</b>		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	76 698	-76 698		
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 555</b>	<b>4 033</b>	<b>-3 065</b>	<b>7 523</b>
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	240	4033		4 273
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,	1 000			1 000
	Üzemeltetéstől koncesszióból származó bevétel	5 315		-3065	2 250
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>217</b>			<b>217</b>
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>1 145 735</b>	<b>-547 145</b>	<b>60 413</b>	<b>639 003</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>53 987</b>	<b>3 505</b>		<b>57 492</b>
	Működési célú finanszírozási bevételek	53 987	3 505		57 492
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 199 722</b>	<b>-543 640</b>	<b>60 413</b>	<b>716 495</b>

<sup>6</sup> A 9. mellékletét módosította a 9/2013.(VI.28) módosítás 3.§.-a. Hatályos:2013.06.28.-tól  
A 9. mellékletét módosította a 14/2013.(IX.12) módosítás 3.§.-a. Hatályos:2013.09.12.-tól  
A 9. mellékletét módosította a 19/2013.(XII.19) módosítás 3.§.-a Hatályos:2013.12.19.-tól  
A 9. mellékletét módosította a 2/2014. (II.18.) módosítás 3.§.-a Hatályos: 2014. 02. 18-tól

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>381 613</b>	<b>6 548</b>	<b>10 406</b>	<b>398 320</b>
	Személyi juttatások	100 617	3 302	13 729	117 648
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 116	892	651	22 659
	Dologi kiadások	186 678	-2 945	-6 036	177 697
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 280	3 109	2 062	73 451
	Egyéb működési célú kiadások	4 922	1 693		6 615
	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	- Működési célú pénzeszköz átadás				
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 922	1 693		6 615
	- Működési támogatás átadás				
	- Garancia és kezességvállalásból származó				
	- Kamatkiadások				
	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>623 245</b>	<b>-565 803</b>	<b>698</b>	<b>58 140</b>
	Beruházások	611 984	-566 079	3 763	49 668
	Felújítások	11 261	276	-3 065	8 472
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	- Lakástámogatás				
	- Lakásépítés				
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>5 000</b>	<b>9 395</b>	<b>43 399</b>	<b>57 794</b>
	Általános tartalék	5 000	9 395	43 399	57 794
	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>				
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 009 858</b>	<b>-549 860</b>	<b>54 503</b>	<b>514 254</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>189 864</b>	<b>6 467</b>	<b>5 910</b>	<b>202 241</b>
	Költségvetési szervek finanszírozása	163 764	6 220	8 649	178 633
	Működési célú finanszírozási kiadások	26 100	247	-2 739	23 608
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 199 722</b>	<b>-543 640</b>	<b>60 413</b>	<b>716 495</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>34</b>			<b>34</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>44</b>			<b>44</b>