

Tompa Város 2013. évi Költségvetésének Összevont Mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Előző mód.	Jel.mód.	Mód.ei.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	321 453	-108 930	26 741	239 264
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	118 800		38 614	157 414
2.1.	Helyi adók	117 600		38 614	156 214
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000			1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200			200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	202 653	-108 930	-11 873	81 850
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 167			1 167
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 355		4 450	19 805
3.3.	Bérleti díj	8 901			8 901
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 269		1 000	30 269
3.5.	Alkalmazottak térítése	803			803
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	139 242	-105 000	-18 100	16 142
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 520		114	1 634
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 396	-3 930	663	3 129
4.	II. Átengedett központi adók	10 000			10 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	258 357	15 325	19 608	293 290
5.1.	Normatív hozzájárulások	258 357	13 698	19 608	291 663
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Támogatás értékű bevétel		1 627		1 627
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	480 044	-384 075	16 256	112 225
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	84 342	1 627	15 465	101 434
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 872		1 076	22 948
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	62 470	1 627	14 389	78 486
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	395 702	-385 702	791	10 791
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	395 702	-385 702		10 000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			791	791
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	76 698	-76 138	50	610
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		560	50	610
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	76 698	-76 698		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 555	4 033	-3 065	7 523
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	240	4 033		5 273
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 000			1 000
8.3.	Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel	5 315		-3 065	2 250
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	217			217
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 153 324	-549 785	59 590	663 129
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	54 647	3 505		58 152
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	54 647	3 505		58 152
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 647	3 505		58 152
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				

³ Az 1.1 mellékletét módosította a 9/2013.(VI.28) módosítás 3.§.-a. Hatályos:2013.06.28.-tól
Az 1.1 mellékletét módosította a 14/2013.(IX.12) módosítás 3.§.-a. Hatályos:2013.09.12.-tól
Az 1.1.mellékletét módosította a 19/2013.(XII.19.) módosítás 3.§.-a Hatályos: 2013. 12.19.-tól
Az 1.1.mellékletét módosította a 2/2014.(II.18.) módosítás 3.§.-a Hatályos: 2014. 02.18.-tól

11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 207 971	-546 280	59 590	721 281
13.	IX. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 207 971	-546 280	59 590	721 281

1.1 melléklet a 2/2013. (II.14) önkormányzati rendelethez

Tompa Város
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Előző mód.	Jel.mód.	Mód.ei.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	552 626	9 428	18 232	580 286
1.1.	Személyi juttatások	207 197	5 006	17 353	229 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 951	1 352	2 430	53 733
1.3.	Dologi kiadások	222 276	-1 982	-3 613	216 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 280	3 359	2 062	73 701
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 922	1 693		6 615
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 922	263	1 430	6 615
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	624 245	-565 350	698	59 593
2.1.	Beruházások	612 984	-565 626	3 763	51 121
2.2.	Felújítások	11 261	276	-3 065	8 472
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000	9 395	43 399	57 794
3.1.	Általános tartalék	5 000	9 395	43 399	57 794
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Működési célú finanszírozási kiadás	26 100	247	-2 739	23 608
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 207 971	-546 280	59 590	721 281
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 207 971	-546 280	59 590	721 281
8.	VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 207 971	-546 280	59 590	721 281