

1. sz.melléklet

Tomba Város 2013.évi Költségvetésének Összevont Mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	321 453	239 264	235 797	98,6
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	118 800	157 414	157134	99,8
2.1.	Helvi adók	117 600	156 214	156214	100,0
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	688	68,8
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200	232	116,0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	202 653	81 850	78 663	96,1
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 167	1 167	1261	108,1
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 355	19 805	19169	96,8
3.3.	Bérelti díj	8 901	8 901	9034	101,5
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 269	30 269	28834	95,3
3.5.	Alkalmazottak térítése	803	803	720	89,7
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	139 242	16 142	14473	89,7
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 520	1 634	2151	131,6
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 396	3 129	3021	96,5
4.	II. Átengedett központi adók	10 000	10 000	9946	99,5
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	258 357	293 290	293 290	100,0
5.1.	Normatív hozzájárulások	258 357	291 663	293290	100,6
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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		0,0
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	480 044	112 225	112 219	100,0
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	84 342	101 434	101428	100,0
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	21 872	22 948	19711	85,9
6.1.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			6237	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	62 470	78 486	75480	96,2
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	395 702	10 791	10791	100,0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	395 702	10 791	10791	100,0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	76 698	610	610	100,0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		610	610	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	76 698			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 555	7 523	6 521	86,7
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	240	5 273	4271	81,0
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 000	1 000		0,0
8.3.	Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel	5 315	2 250	2250	100,0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	217	217		0,0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 153 324	663 129	658 383	99,3
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	54 647	58 152	58152	100,0
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	54 647	58 152	58152	100,0
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 647	58 152	58152	100,0
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				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
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 ÖSSZESEN (10+11)	1 207 971	721 281	716 535	99,3
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 207 971	721 281	716 535	99,3

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	552 626	580 286	555 171	95,7
1.1.	Személyi juttatások	207 197	229 556	217855	94,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 951	53 733	49513	92,1
1.3.	Dologi kiadások	222 276	216 681	210851	97,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 280	73 701	70487	95,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 922	6 615	6465	97,7
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	6 615	6465	97,7
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	59 593	21 195	35,6
2.1.	Beruházások	612 984	51 121	20091	39,3
2.2.	Felújítások	11 261	8 472	1104	13,0
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 programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000	57 794		0,0
3.1.	Általános tartalék	5 000	57 794		0,0
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Működési célú finanszírozási kiadás	26 100	23 608	23305	98,7
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 207 971	721 281	599 671	83,1
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 tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 207 971	721 281	599 671	83,1
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 207 971	721 281	599 671	83,1