

Tompai Város  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>321 453</b>	<b>-108 930</b>	<b>26 741</b>	<b>239 264</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>118 800</b>		<b>38 614</b>	<b>157 414</b>
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
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>202 653</b>	<b>-108 930</b>	<b>-11 873</b>	<b>81 850</b>
3.1.	Aru- 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
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>258 357</b>	<b>15 325</b>	<b>19 608</b>	<b>293 290</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	258 357	13 698	19 608	291 663
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek				
5.6.	Támogatás értékű bevétel		1 627		1 627
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>480 044</b>	<b>-384 075</b>	<b>16 256</b>	<b>112 225</b>
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, nemzetiségi 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, nemzetiségi 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
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>76 698</b>	<b>-76 138</b>	<b>50</b>	<b>610</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		560	50	610
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	76 698	-76 698		
<b>8.</b>	<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>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	240	4 033		5 273
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,	1 000			1 000
8.3.	Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel	5 315		-3 065	2 250
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>	<b>217</b>			<b>217</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 153 324</b>	<b>-549 785</b>	<b>59 590</b>	<b>663 129</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>54 647</b>	<b>3 505</b>		<b>58 152</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>54 647</b>	<b>3 505</b>		<b>58 152</b>
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				
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 207 971</b>	<b>-546 280</b>	<b>59 590</b>	<b>721 281</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 207 971</b>	<b>-546 280</b>	<b>59 590</b>	<b>721 281</b>

Tomba Város  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>552 626</b>	<b>9 428</b>	<b>18 232</b>	<b>580 286</b>
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.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson				
1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	4 922	263	1 430	6 615
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>624 245</b>	<b>-565 350</b>	<b>698</b>	<b>59 593</b>
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				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
2.10.	- 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>
3.1.	Általános tartalék	5 000	9 395	43 399	57 794
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Működési célú finanszírozási kiadás</b>	<b>26 100</b>	<b>247</b>	<b>-2 739</b>	<b>23 608</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 207 971</b>	<b>-546 280</b>	<b>59 590</b>	<b>721 281</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>				
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 tőkerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI</b>	<b>1 207 971</b>	<b>-546 280</b>	<b>59 590</b>	<b>721 281</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 207 971</b>	<b>-546 280</b>	<b>59 590</b>	<b>721 281</b>