

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tompa Város
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	330 904	359 959	321 453
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	113 608	232 559	118 800
2.1.	Helyi adók	109 927	130 968	117 600
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 681	1 480	1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		100 111	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	65 082	75 257	202 653
3.1.	Áru- és készletértékesítés	636	654	1 167
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 319	17 465	15 355
3.3.	Bérelti díj	2 242	2 235	8 901
3.4.	Intézményi ellátási díjak	26 474	27 219	29 269
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 002	827	803
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	12 234	13 947	139 242
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	677	2 382	1 520
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 498	10 528	6 396
4.	II. Átengedett központi adók	152 214	52 143	10 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	236 125	298 493	258 357
5.1.	Normatív hozzájárulások	158 907	149 370	258 357
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	57 995	68 657	
5.3.	Központosított előirányzatok	10 844	7 469	
5.4.	Kiegészítő támogatás	5 327	3 654	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	3 052	69 343	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	72 257	93 610	480 044
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 277	84 538	84 342
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 680	13 534	21 872
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 887	3 834	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3 094	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	22 710	64 076	62 470
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	31 980	9 072	395 702
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	31 980	9 072	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	53	296	76 698
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	53	296	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			76 698
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000	3 813	6 555
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		709	240
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	6 000	3 104	1 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			5 315
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 069	10	217
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	646 408	756 181	1 153 324
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 391	34 963	54 647
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	14 200	34 963	54 647
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 200	34 963	54 647
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.)	2 191		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 191		
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)	662 799	791 144	1 207 971
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	125	407	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	662 924	791 551	1 207 971

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tompa Város
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	571 106	631 173	552 626
1.1.	Személyi juttatások	231 176	256 649	207 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 280	63 202	49 951
1.3.	Dologi kiadások	166 459	199 171	222 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			68 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 191	112 151	4 922
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	88 177	79 373	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 278	25 297	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 156	3 119	4 922
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	2 580	4 362	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	42 019	43 241	624 245
2.1.	Beruházások	36 974	38 944	612 984
2.2.	Felújítások	5 045	4 273	11 261
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		24	
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
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			5 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása	1 000		26 100
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	614 125	674 414	1 207 971
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	12 037	58 431	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)			
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	12 037	58 431	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9637		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2400	58431	
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 ÖSSZESEN: (5+6)	626 162	732 845	1 207 971
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	13035	5377	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	639 197	738 222	1 207 971