

Tompa Város
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Éves forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Első módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 831			233 831
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624		5 652	97 276
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	88 051			88 051
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 029			43 029
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475			5 475
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 652		-5 652	
1.6.	Előirányzatból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 567	0	354	84 921
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 567		354	84 921
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105			1 682 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 034	21 034
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 105		-21 034	1 661 071
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 604 012			1 604 012
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	134 900			134 900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 000			124 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	34 000			34 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	90 000			90 000
4.2.	Óvjárműadó	10 000			10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100			100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	434 899	0	40	434 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 893			47 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Hittelési díjak	9 636			9 636
5.6.	Kiszármazott ártálaszer forgalmi adó	12 931			12 931
5.7.	Ártálaszer forgalmi adó visszatérítése	363 345			363 345
5.8.	Kamatbevételek	1 004			1 004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			40	40
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30			30
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30			30
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000			6 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000			5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 000			40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 616 242		354	2 616 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Áranyárny igénybevétele (12.1.+12.2.)	146 027		14 674	160 701
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	146 027		14 674	160 701
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megfizetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Ványbevételek				
16.	A költségvetés nem kapcsolódó származékos ügyleteiből bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	146 027		14 674	160 701
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 762 269		15 068	2 777 337

Tompai Város
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat			
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	593 867	0	-916	592 945
1.1.	Személyi juttatások	223 887		379	224 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 196		-23	56 173
1.3.	Dologi kiadások	221 205		4 489	225 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323			36 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886		-5 853	37 033
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámoltébbi származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 156	1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	38 551		-7 400	31 151
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Állományvesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	13 370		190	13 560
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson belülről	13 370		190	13 560
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 171 607	0	8 488	2 180 095
2.1.	Beruházások	2 109 967		1 000	2 110 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 672 105			1 672 105
2.3.	Felújítások	61 640			61 640
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			7 400	7 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			7 400	7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 765 474	0	7 482	2 772 956
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			7 586	7 586
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 586	7 586
6.3.	Pénzeszközök leltári értékelési elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszékhelyen nem szervezetteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változó költségek				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			7 586	7 586
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 765 474		15 068	2 780 542

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel, költségvetési kiadás, finanszírozás	2015. évi előirányzat			
1.	Költségvetési kiadás, tolvaj (közigazgatási bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-149 231			-156 320
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	148 037			153 115