

**Tompa Város**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>233 831</b>	<b>14 247</b>	<b>12 733</b>	<b>260 811</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624	3 652	427	97 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 051		676	88 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 029	7 931	8 735	59 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475	273		5 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 652	391	2 895	8 938
1.6.	Fizetésből származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>84 567</b>	<b>7 300</b>	<b>-16 249</b>	<b>75 618</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések				
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	7 300	-16 249	75 618
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 682 105</b>	<b>7 512</b>	<b>16 928</b>	<b>1 706 545</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 256	16 928	48 184
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 400		7 400
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 105	-31 144		1 650 961
3.6.	3.5.-ből HU-s támogatás	1 604 012			1 604 012
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>134 900</b>			<b>134 900</b>
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.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100			100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>434 809</b>	<b>341</b>	<b>700</b>	<b>435 850</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8		8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 893		700	48 593
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		193		193
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Bírási díjak	9 636			9 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 931	54		12 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	363 345			363 345
5.8.	Kamatbevételek	1 004	3		1 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		40		40
5.11.	Egyéb működési bevételek		43		43
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>6 000</b>	<b>6 037</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			6 000	6 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30	7		37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>6 000</b>		<b>-5 000</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		-5 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>40 000</b>		<b>5 000</b>	<b>45 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 000	5 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>2 616 242</b>	<b>29 407</b>	<b>20 112</b>	<b>2 665 761</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>146 027</b>	<b>14 674</b>		<b>160 701</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 027	13 347		159 374
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 327		1 327
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>9 029</b>	<b>9 029</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 029	9 029
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóráfordításhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>146 027</b>	<b>14 674</b>	<b>9 029</b>	<b>169 730</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>2 762 269</b>	<b>44 081</b>	<b>29 141</b>	<b>2 835 491</b>

A 1.2. melléklet módosította a 19/2015. (VII.17.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 06.17.-ől  
A 1.2. melléklet módosította a 23/2015. (X.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 09.30.-tól  
A 1.2. melléklet módosította a 25/2015. (X.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól  
A 1.2. melléklet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 12.30.-tól  
A 1.2. melléklet módosította a 4/2016. (II.24.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2016. 02.24.-ől

**Tompa 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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>593 867</b>	<b>21755</b>	<b>23357</b>	<b>638 579</b>
1.1.	Személyi juttatások	223 887	7 954	-1 576	230 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 196	1 226	878	58 300
1.3.	Dologi kiadások	221 205	-13 101	954	209 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	2 263	2 747	41 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	22 152	3 852	68 890
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírson alapuló 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	8 234		46 785
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 370	1 261	16 502	31 133
1.20.	- Céltartalék	13 370	1 261	16 502	31 133
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 171 607</b>	<b>14 740</b>	<b>2 842</b>	<b>2 189 189</b>
2.1.	Beruházások	2 109 967	7 340	2 842	2 120 149
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 765 474</b>	<b>36 495</b>	<b>26 199</b>	<b>2 828 168</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési 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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		7 586		7 586
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		7 586		7 586
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>7 586</b>		<b>7 586</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 765 474</b>	<b>44 081</b>	<b>26 199</b>	<b>2 835 754</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4.)	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (5.)		
1.		-149 232		-162 407
2.		146 027		162 144

A 1.2. melléklet módosítása a 19/2015. (VI.17.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 06.17.-ől

A 1.2. melléklet módosítása a 23/2015. (IX.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 09.30.-ól

A 1.2. melléklet módosítása a 25/2015. (X.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30.-ól

A 1.2. melléklet módosítása a 30/2015. (XI.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 12.30.-ól

A 1.2. melléklet módosítása a 4/2016. (II.24.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2016. 02.24.-ől