

Tompa Város  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2015. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            | B   | C                     |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>233 831</b>        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 91 624                |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 88 051                |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 43 029                |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 475                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 5 652                 |
| 1.6.         | Előirányzati célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                       |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>86 187</b>         |
| 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   | 86 187                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>1 682 105</b>      |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 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             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 1 604 012             |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>134 900</b>        |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 124 000               |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   | 34 000                |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |
| 4.1.3.       | - Értékcsökkenési és forgalmi adók (parafizál adó)                                | 90 000                |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 10 000                |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 100                   |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 800                   |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>439 291</b>        |
| 5.1.         | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke   | 4 392                 |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 47 893                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 9 636                 |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 12 931                |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 363 345               |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 1 004                 |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.        | Biztosítói által fizetett kárértéke   |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                       |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>30</b>             |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 30                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.         | Részvételcsékek értékesítése  |                       |
| 6.5.         | Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>6 000</b>          |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 5 000                 |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 1 000                 |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>40 000</b>         |
| 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 pénzeszköz   | 40 000                |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 622 254</b>      |
| 10.          | <b>Hitel-, 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                                       |                       |
| 11.          | <b>Beftárolt értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                         |                       |
| 11.1.        | Forgalmi célú beftárolt értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.        | Forgalmi célú beftárolt értékpapírok kibocsátása                                  |                       |
| 11.3.        | Befektetési célú beftárolt értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.4.        | Befektetési célú beftárolt értékpapírok kibocsátása                               |                       |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>146 027</b>        |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 146 027               |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| 13.          | <b>Beftárolt finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)</b>                       |                       |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.        | Betétek megelőlegezése  |                       |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)</b>                        |                       |
| 14.1.        | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       |                       |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                       |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                       |
| 15.          | <b>Változó bevételek</b>  |                       |
| 16.          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek</b>                    |                       |
| 17.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>146 027</b>        |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>2 768 281</b>      |

Tompa Város  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadás jogcínek   | 2015. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| A        | B   | C                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                 | <b>896 674</b>        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 224 619               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 56 394                |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 223 082               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 36 323                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 42 886                |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előírások alapján befizetések                                    |                       |
| 1.8.     | - Évvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                   |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                              |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    | 38 551                |
| 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  | 13 370                |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Államnév tartalék  | 13 370                |
| 1.20.    | - Célterületek  |                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | <b>2 171 697</b>      |
| 2.1.     | Beruházások   | 2 109 967             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 1 672 103             |
| 2.3.     | Felújítások   | 61 640                |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | <b>2 768 281</b>      |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                   |                       |
| 5.1.     | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.3.     | Kölcsönjegyek beváltása   |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                  |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök leltári befektetés elhelyezése                                 |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                  |                       |
| 7.1.     | Forgalmi 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 pénzügyintézeteknek                 |                       |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                       |                       |
| 9.       | <b>VÁHÓKIDÁJÁSOK</b>  |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>2 768 281</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -146 027 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 146 027  |