

Tompa Város
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Éter forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működéséhez támogatással (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 köznevelési 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.	Előzetesleltári származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 187		354	86 541
2.1.	Rövidlejáratú kölcsönök bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 187		354	86 541
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 visszatérítése				
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.	- Értékcsökkenési és forgalmi adók (iparadók)	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	439 201		40	439 241
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	4 392			4 392
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 893			47 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Értékesítési díjak	9 636			9 636
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	12 931			12 931
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	363 345			363 345
5.8.	Kamatbevételek	1 004			1 004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			40	40
5.10.	Biztosítói alul fizetett kártérítések			40	40
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	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 megszerzéséhez 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 pénzeszköz	1 000			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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	40 000			40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+8)	2 622 254		384	2 622 638
10.	Helyi, közhatalmi felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	146 027		14 674	160 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 027		14 674	160 701
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi megelőlegezés				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Bekezesési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltásbevételek				
16.	A közhatalmi nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+16.)	146 027		14 674	160 701
18.	(9+17)	2 768 281		15 060	2 783 349

Tompa Város
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	596 674		-918	593 756
1.1.	Személyi juttatások	224 619		279	224 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 394		-23	56 371
1.3.	Dologi kiadások	223 082		4 489	227 571
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatások	36 323			36 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886		-5 853	37 033
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előírások alapú befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 156	1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 551		-7 400	31 151
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza				
1.15.	- Államháztartáson kívülről				
1.16.	- Államháztartáson kívülről				
1.17.	- Államháztartáson kívülről				
1.18.	Tartalékok	13 370		190	13 560
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülről	13 370		190	13 560
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 171 607		8 400	2 180 007
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 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 400	7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 768 281	0	7 482	2 775 763
4.	Helyi költségvetés finanszírozás államháztartáson kívülről (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.	Bekezdési 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 letételei betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzet. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Államháztartáson kívülről				
9.	Váraképfizetések				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)			7 586	7 586
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 768 281		15 068	2 783 349

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel/kiadás jogcíme	2015. évi előirányzat			
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési célú, toborítási (hátréstartás) bevételek 7. sor - költségvetési célú	-146 027			-153 115
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	146 027			153 115