

megnevezése	Tompa Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	2013.évi költségvetésének mérlege	Kötelező feladatok			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	316 864	235 748	232 323	98,5
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	118 600	157 414	156 977	99,7
	Helyi adók	117 600	156 214	156214	100,0
	Illetékek				
	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	688	68,8
	Igazgatási szolgáltatás		200	75	37,5
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	198 264	78 334	75 346	96,2
	Áru- és készletértékesítés		0	15	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 055	18505	18477	99,8
	Bérleti díj	8 201	8201	7937	96,8
	Intézményi ellátási díjak	29 269	30269	28834	95,3
	Alkalmazottak térítése	753	753	720	95,6
	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	139 090	15990	14321	89,6
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1500	2111	140,7
	Egyéb működési célú bevétel	6 396	3116	2931	94,1
4.	II. Átengedett központi adók	10 000	10 000	9946	99,5
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	258 357	293 290	293 290	100,0
	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	258 357	291 663	293290	100,6
	Központosított előirányzatok				
	Kiegészítő támogatás				
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	Címzett és céltámogatások				
	Támogatás értékű bevétel		1 627		0,0
	Vis maior támogatás				
	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	477 044	112 225	112 219	100,0
	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>81 342</i>	<i>101 434</i>	<i>101428</i>	<i>100,0</i>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett	21 872	22 948	19711	85,9
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			6237	
	Társulástól átvett pénzeszköz				
	EU támogatás				
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 470	78 486	75480	96,2
	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>395 702</i>	<i>10 791</i>	<i>10 791</i>	<i>100,0</i>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett				
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	Társulástól átvett pénzeszköz				
	EU támogatás	395 702	10 791	10791	100,0
	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	76 698			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	76 698			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 555	7 523	6 521	86,7
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	240	4 273	4271	100,0
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,	1 000	1 000		0,0
	Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel	5 315	2 250	2250	100,0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	217	217		0,0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 145 735	659 003	654 299	99,3
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	53 987	57 492	57 492	100,0
	Működési célú finanszírozási bevételek	53 987	57 492	57492	100,0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 199 722	716 495	711 791	99,3

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	381 613	398 320	381 045	95,7
	Személyi juttatások	100 617	117 648	109513	93,1
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 116	22 659	21600	95,3
	Dologi kiadások	186 678	177 697	172980	97,3
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 280	73 701	70487	95,6
	Egyéb működési célú kiadások	4 922	6 615	6465	97,7
	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 922	6 615	6465	97,7
	- Működési támogatás átadás				
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	- Kamatkiadások				
	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	623 245	58 140	20 093	34,6
	Beruházások	611 984	49 668	18989	38,2
	Felújítások	11 261	8 472	1104	13,0
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	- Lakástámogatás				
	- Lakásépítés				
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	5 000	57 794		0,0
	Általános tartalék	5 000	57 794		0,0
	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 009 858	514 254	401 138	78,0
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	189 864	202 241	200 938	99,4
	Költségvetési szervek finanszírozása	163 764	178 633	177633	99,4
	Működési célú finanszírozási kiadások	26 100	23 608	23305	98,7
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 199 722	716 495	602 076	84,0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		34	34	34,09	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		44	44	59,83	0,0

Költségvetési szerv megnevezése	Tompa Város Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Általános önkormányzati feladatok	01		

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
	Bevételek				
1.	I. Közhatalmi bevételek	128 600	167 414	166 923	99,7
	Helyi adók bevétele	117 600	156 214	156214	100,0
	Igazgatási szolgáltatás		200	75	37,5
	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	688	68,8
	Átengedett közp.adó	10 000	10 000	9946	99,5
2.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	133 705	4 775	4 309	90,2
	Áru- és készletértékesítés			15	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	Bérleti díj			1235	
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	126 935	1 935	642	33,2
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	2111	140,7
	Egyéb működési célú bevétel	5 270	1 340	306	22,8
3.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	59 470	8 194	8 188	99,9
	Működési támogatás államháztartáson belülről	59 470	8 194	8188	99,9
	- ebből EU támogatás				
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
4.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson				
	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson				
5.	IV. Önkormányzati támogatás	258 357	293 290	293 290	100,0
	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	258 357	291 663	293290	100,6
	Támogatás értékű bevétel		1 627		0,0
6.	Felhalmozási célú bevételek	6 315	7 523	6521	86,7
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	586 447	481 196	479 231	99,6
8.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	53 987	57 492	57 492	100,0
	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 987	57 492	57492	100,0
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
10.	VII. Kölcsön visszatérülés	217	217		0,0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	640 651	538 905	536 723	99,6
	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 068	237 129	235 601	99,4
	Személyi juttatások	7 322	10 697	10697	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 702	2 495	2495	100,0
	Dologi kiadások	15 258	14 831	14831	100,0
	Működési célú tám. Többcélú társ.-nak	26 100	23 608	23305	98,7
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		250	175	70,0
	Intézményi finanszírozás	163 764	178 633	177633	99,4
	Egyéb működési célú kiadás	4 922	6 615	6465	97,7
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		900	900	100,0
	Beruházások		900	900	100,0
	Felújítások				
	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, tartalék	5 000	57 794		0,0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	224 068	295 823	236 501	79,9
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-	

Költségvetési szerv megnevezése	Tompa Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Település üzemeltetés	02			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj.-%a
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50 906	59 906	59 163	98,8
	Áru- és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 055	18 505	18477	99,8
	Bérleti díj	8 201	8 201	6702	81,7
	Intézményi ellátási díjak	18 669	19 669	19644	99,9
	Alkalmazottak térítése	753	753	720	95,6
	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	9 252	11 152	11155	100,0
	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	Egyéb működési célú bevétel	976	1 626	2465	151,6
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	395 702	81 083	81 083	100,0
	Működési támogatás államháztartáson belülről		70 292	70292	100,0
	- ebből EU támogatás				
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	395 702	10 791	10791	100,0
	- ebből EU támogatás	395 702	10 791	10791	100,0
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	76 698			
	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	76 698			
4.	IV. Önkormányzati támogatás				
	Felhalmozási bevételek	240			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	523 546	140 989	140 246	99,5
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	523 546	140 989	140 246	99,5

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 425	248 033	238 426	96,1
	Személyi juttatások	80 748	93 763	88498	94,4
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 033	16 626	16462	99,0
	Dologi kiadások	147 644	137 644	133466	97,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	622 610	56 329	18 282	32,5
	Beruházások	611 984	48 768	18089	37,1
	Felújítások	10 626	7 561	193	2,6
	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,	599 948	33 448	4562	13,6
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	867 035	304 362	256 708	84,3

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	27,09
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	44	44	59,83

Költségvetési szerv megnevezése	Tompa Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Egészségügyi feladatok	03			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	191	191	203	106,3
	Áru- és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	Bérelti díj				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	41	41	43	104,9
	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	Egyéb működési célú bevétel	150	150	160	106,7
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	21 872	22 948	22 948	100,0
	Működési támogatás államháztartáson belülről	21 872	22 948	22948	100,0
	- ebből EU támogatás				
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	22 063	23 139	23 151	100,1
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	22 063	23 139	23 151	100,1

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 737	33 188	28 884	87,0
	Személyi juttatások	9 002	9 298	6428	69,1
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 430	2 509	1614	64,3
	Dologi kiadások	20 305	21 381	20842	97,5
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	635	911	911	100,0
	Beruházások				
	Felújítások	635	911	911	100,0
	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	32 372	34 099	29 795	87,4

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,5	2,5	3,25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-	

Költségvetési szerv megnevezése	Tompa Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Pénzbeni és természetbeni szociális feladatok	04			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	Áru- és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	Bérleti díj				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Általános forgalmi adó bevétel				
	Osztalék, hozambevétel				
	Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 280	73 451	70 312	95,7
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 280	73 451	70312	95,7
	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 280	73 451	70 312	95,7

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak					

Költségvetési szerv megnevezése	Tompa Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Szociális Intézményi feladatok	05			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 462	13 462	11 671	86,7
	Áru- és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	Bérelti díj				
	Intézményi ellátási díjak	10 600	10 600	9190	86,7
	Alkalmazottak térítése				
	Általános forgalmi adó bevétel	2 862	2 862	2481	86,7
	Osztalék, hozambevétel				
	Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	VI. Önkormányzati támogatás				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	13 462	13 462	11 671	86,7
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 462	13 462	11 671	86,7

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 967	8 760	8 760	100,0
	Személyi juttatások	3 545	3 890	3890	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951	1 029	1029	100,0
	Dologi kiadások	3 471	3 841	3841	100,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 967	8 760	8 760	100,0

Éves engedélyezett		2,5	2,5	2,75	
Közfoglalkoztatottak					