

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tompa Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi ténny	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	292 928	290 869	277 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 459	290 869	109 455
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			89 598
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			72 387
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 471
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 469		273
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 103	103 183	99 043
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 103	103 183	99 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 072	10 791	1 736 015
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 072	10 791	1 736 015
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		10 791	1 607 168
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	284 704	167 080	193 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	132 306	156 902	182 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	132 306	156 902	32 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			150 000
4.2.	Ótjárműadó	25 252	9 946	10 000
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			100
4.4.	SZJA visszatartott része (2012.)	126 947		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	199	232	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	75 257	78 663	446 056
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	654	1 261	3 340
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 465	19 169	10 608
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 610	1 418	160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 235	9 034	
5.5.	Ellátási díjak	27 219	29 554	48 376
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 947	14 473	13 824
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			368 228
5.8.	Kamatbevételek	2 382	2 151	1 520
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 745	1 603	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 813	6 521	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	854	4 271	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	709		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Üzemeltetésből származó bevétel	2 250	2 250	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	306	610	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	296	610	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			125 096
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			125 096
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	756 183	657 717	2 877 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.	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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	34 963	58 152	113 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 963	58 152	113 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Devizák megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	34 963	58 152	113 321
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	791 146	715 869	2 990 915

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tompa Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	605 900	554 505	1 000 322
1.1.	Személyi juttatások	256 649	217 855	249 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 202	49 513	59 781
1.3.	Dologi kiadások	203 533	210 185	601 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 373	70 487	65 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 143	6 465	24 342
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			14 947
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 143	6 465	4 845
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 217	21 195	1 977 567
2.1.	Beruházások	38 944	20 091	1 972 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 071	4 562	1 912 727
2.3.	Felújítások	4 273	1 104	4 832
2.4.	2.3.-ből 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			13 026
3.1.	Általános tartalék			13 026
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	649 117	575 700	2 990 915
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	58 431		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	58 431		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	25 297	23 305	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	25 297	23 305	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 728	23 305	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	732 845	599 005	2 990 915