

Tompa Város
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 838	11 131	3 114	248 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 624	5 652		97 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 051			88 051
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 079	7 848	83	50 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475	273		5 748
1.5.	Működési célú helyi támogatások és közpénzügyi támogatások	5 652	-2 642	3 033	6 043
1.6.	Elismarolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 567	7 300		91 867
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 567	7 300		91 867
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 185	7 400	110	1 689 417
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 034	10 222	31 256
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése		7 400		7 400
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 105	-21 034	-10 110	1 650 961
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 604 012			1 604 012
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	134 980			134 980
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 000			124 000
4.1.1.	- Vagyoni alapú adók	34 000			34 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)	90 000			90 000
4.2.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100			100
4.4.	Egyéb közhasználati bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	434 809	341	0	435 150
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8		8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 893			47 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		193		193
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 636			9 636
5.6.	Kiszármazott 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 kifizert kártérítések		40		40
5.11.	Egyéb működési bevételek		43		43
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38	7	0	37
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30	7		37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvények értékesítése				
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 080			6 080
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000			5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 800			48 800
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000			40 000
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 616 242	26 179	3 228	2 645 649
10.	Hírelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Beleírási értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belvárosi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	146 027			160 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 027	14 674	-1 327	159 374
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			1 327	1 327
13.	Belvárosi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
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.	Váltsóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	146 027			160 701
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 762 269	26 179	3 228	2 806 358

A 1.2. melléklet módosítása a 19/2015. (VI.11.) módosító 3.§-a Hatályos: 2015. 06.17.-től
 A 1.2. melléklet módosítása a 19/2015. (VI.11.) módosító 3.§-a Hatályos: 2015. 09.30.-tól
 A 1.2. melléklet módosítása a 19/2015. (VI.11.) módosító 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól
 A 1.2. melléklet módosítása a 19/2015. (VI.11.) módosító 3.§-a Hatályos: 2015. 12.30.-tól

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat			
			A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	593 867	1852	3173	615 622
1.1.	Személyi juttatások	223 987	7 176	778	231 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 196	1 016	210	57 422
1.3.	Dologi kiadások	221 205	-13 046	-55	208 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 373	72	2 191	38 536
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 886	21 061	1 091	65 038
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapulbízfizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 156		1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	38 351	7 143	1 091	46 585
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Árképzések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
1.18.	Tartalékok	13 370	2 303	-1 042	14 631
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	13 370	2 303	-1 042	14 631
1.20.	- Célmunkák				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 171 607	14 685	85	2 186 347
2.1.	Beruházások	2 109 967	7 285	55	2 117 307
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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		7 400		7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 765 474	33267	3 228	2 801 969
4.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Fogyatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kiszármazások beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi követelések beváltása				
5.6.	Éven felüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		7 584		7 584
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.3.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 586		7 586
6.3.	Pénzeszközök felvételének elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi közeg kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Fogyatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kiegészítőnek nevű szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Vétélkiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 586		7 586
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 765 474	40 853	3 228	2 809 555

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat		Ezer forintban			
1	Költségvetési kiadások, kiadások költségvetési bevételek 2. sor - költségvetési kiadások 3. sor (10.)				
		A	B	C	D
1	Költségvetési kiadások, kiadások költségvetési bevételek 2. sor - költségvetési kiadások 3. sor (10.)	-149 232			-156 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (06.)	146 027			153 115

A 1.2. melléklet módosítása a 19/2015. (VII.13.) önkormányzati határozat 2015. 06.17.-án
 A 1.2. melléklet módosítása a 23/2015. (IX.30.) önkormányzati határozat 2015. 09.30.-án
 A 1.2. melléklet módosítása a 15/2015. (IX.30.) önkormányzati határozat 2015. 10.30.-án
 A 1.2. melléklet módosítása a 20/2015. (XII.30.) önkormányzati határozat 2015. 12.30.-án