

Tomba Város
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat | Előző mód. | Jel.mód. | Mód.ei. |
|--------------|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 321 453 | | -3930 | 317 523 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.) | 118 800 | | | 118 800 |
| 2.1. | Helyi adók | 117 600 | | | 117 600 |
| 2.2. | Illetékek | | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 1 000 | | | 1 000 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 200 | | | 200 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 202 653 | | -3930 | 198723 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 1 167 | | | 1 167 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 15 355 | | | 15 355 |
| 3.3. | Bérelti díj | 8 901 | | | 8 901 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 29 269 | | | 29 269 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 803 | | | 803 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 139 242 | | | 139 242 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 1 520 | | | 1 520 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 6 396 | | -3930 | 2466 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 10 000 | | | 10 000 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.) | 258 357 | | 1627 | 259984 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 258 357 | | | 258 357 |
| 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | | | | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | | | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek | | | | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | | | | |
| 5.7. | Vis maior támogatás | | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | | | 1627 | 1627 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 480 044 | | 15176 | 495220 |
| 6.1. | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i> | <i>84 342</i> | | <i>14723</i> | <i>99065</i> |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 21 872 | | | 21 872 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 62 470 | | 14723 | 77193 |
| 6.2. | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i> | <i>395 702</i> | | <i>453</i> | <i>396155</i> |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | 395 702 | | | 395 702 |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | 453 | 453 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 76 698 | 10 | | 76 708 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 10 | | 10 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson | 76 698 | | | 76 698 |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 6 555 | | 4033 | 10588 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 240 | | 4033 | 5273 |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, | 1 000 | | | 1 000 |
| 8.3. | Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel | 5 315 | | | 5 315 |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | 217 | | | 217 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 1 153 324 | 10 | 16909 | 1 170240 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 54 647 | 3543 | -38 | 58 152 |
| 11.1. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i> | <i>54 647</i> | <i>3543</i> | <i>-38</i> | <i>58 152</i> |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 647 | 3543 | -38 | 58 152 |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | | | | |
| 11.2. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i> | | | | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 1 207 971 | 3553 | 16868 | 1 228 392 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 1 207 971 | 3553 | 16868 | 1228392 |

1.2 melléklet a 2/2013. (II.14) önkormányzati rendelethez

Tompa Város
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | Előző mód. | Jel.mód. | Mód.ei. |
|-----------|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 552 626 | 3632 | 3 667 | 559 925 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 207 197 | | 5006 | 212203 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 951 | | 1352 | 51303 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 222 276 | 10 | -2691 | 219595 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 68 280 | 3359 | | 71 639 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 922 | 263 | | 5 185 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások | | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 4 922 | 263 | | 5 185 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 1.11. | - Kamatkidadások | | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 624 245 | 697 | 453 | 625395 |
| 2.1. | Beruházások | 612 984 | 421 | 453 | 613 858 |
| 2.2. | Felújítások | 11 261 | 276 | | 11 537 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló | | | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati | | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 5 000 | -776 | 12501 | 16725 |
| 3.1. | Általános tartalék | 5 000 | -776 | 12501 | 16725 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | IV. Működési célú finanszírozási kiadás | 26 100 | | 247 | 26 347 |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 1 207 971 | 3553 | 16868 | 1 228392 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | | | | |
| 6.1. | <i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i> | | | | |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | | | |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 6.2. | <i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i> | | | | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 207 971 | 3553 | 16868 | 1 228 392 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 1 207 971 | 3553 | 16868 | 1 228392 |