

megnevez	Tompa Város Önkormányzat	01			
Feladat	2013.évi költségvetésének mérlege	-----			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	E.Előirány.	Előző	Jel.mód.	Módos.ei.
1	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>316 864</b>		-3730	313 134
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>118 600</b>	0	200	118 600
	Helyi adók	117 600	0	0	117 600
	Illetékek				
	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000			1 000
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			200	200
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>198 264</b>		-3930	<b>194334</b>
	Áru- és készletértékesítés		0	0	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 055	0	0	13055
	Bérleti díj	8 201	0	0	8201
	Intézményi ellátási díjak	29 269	0	0	29269
	Alkalmazottak térítése	753	0	0	753
	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	139 090	0	0	139090
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	0	0	1500
	Egyéb működési célú bevétel	6 396	0	-3930	2466
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>10 000</b>	0	0	10 000
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>258 357</b>		1627	<b>259984</b>
	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	258 357			258 357
	Központosított előirányzatok				
	Kiegészítő támogatás				
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek				
	Címzett és céltámogatások				
	Támogatásértékű bevétel			1627	1627
	Vis maior támogatás				
	Egyéb támogatás, kiegészítés				
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>477 044</b>	3000	15176	495 220
	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>81 342</i>	3000	14723	99065
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	21 872			21 872
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	Társulástól átvett pénzeszköz				
	EU támogatás				
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 470	3000	14723	77193
	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.2.)</i>	<i>395 702</i>		453	396 155
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	Társulástól átvett pénzeszköz				
	EU támogatás	395 702			395 702
	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			453	453
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>76 698</b>			76 698
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	76 698			76 698
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 555</b>		4033	10588
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	240		4033	4273
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,	1 000			1 000
	Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel	5 315			5 315
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>217</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>1 145 735</b>	<b>3000</b>	<b>17106</b>	<b>1 165841</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>53 987</b>	<b>3543</b>	<b>-38</b>	<b>57 492</b>
	Működési célú finanszírozási bevételek	53 987	3543	-38	57 492
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 199 722</b>	<b>6543</b>	<b>17068</b>	<b>1 223333</b>

<sup>4</sup> A 9. mellékletét módosította a 9/2013.(VI.28) módosítás 3.§.-a. Hatályos:2013.06.28.-tól

A 9. mellékletét módosította a 14/2013.(IX.12) módosítás 3.§.-a. Hatályos:2013.09.12.-tól

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>381 613</b>	3622	1496	386484
	Személyi juttatások	100 617		3302	103919
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 116		892	22008
	Dologi kiadások	186 678		-2945	183733
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 280	3359		71 389
	Egyéb működési célú kiadások	4 922	263		5 185
	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson				
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	4 922	263		5 185
	- Működési támogatás átadás				
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	- Kamatkiadások				
	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>623 245</b>	697		623 942
	Beruházások	611 984	421		612 405
	Felújítások	11 261	276		11 537
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson				
	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	- Lakástámogatás				
	- Lakásépítés				
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>5 000</b>	-776	12501	16725
	Általános tartalék	5 000	-776	12501	16725
	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölesön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>				
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 009 858</b>	<b>3 543</b>	<b>13997</b>	<b>1 027 151</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>189 864</b>	<b>3 000</b>	<b>3 318</b>	<b>196 182</b>
	Költségvetési szervek finanszírozása	163 764	3 000	3 071	169 835
	Működési célú finanszírozási kiadások	26 100		247	26 347
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 199 722</b>	<b>6 543</b>	<b>17 068</b>	<b>1 223 333</b>

Éves engedélyezett létszám		<b>34</b>			<b>34</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		<b>44</b>			<b>44</b>