

**Tompai Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	D	4. sz. módosítás (+)	2016. Módosított utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	591 909	29 299	2 764	624 072
1.1.	Személyi juttatások	218 508	1 770	3 079	223 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043	477	2 108	55 628
1.3.	Dologi kiadások	199 048	-50	-1 858	197 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693	140		25 833
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617	10 114	90	85 821
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		151		251
1.7.	- További előirányzat alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlrre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlrre	30 690			30 690
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650		650
1.15.	- Árképzési díjak, értékpapírok				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	20 000	36 948	-675	36 273
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	36 948	-675	36 273
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 215	5 566	1 500	84 281
2.1.	Beruházások	58 236	-455		57 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 979	6 021		25 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 500	1 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlrre				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	669 124	34 865	4 264	708 353
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kínostársjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túlre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	9 029			9 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029			9 029
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Átvállalások nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltások kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 029			9 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	678 153	34 865	4 264	717 382

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban			
Szám	Leírás	2016. évi eredeti előirányzat	D	4. sz. módosítás (+)	2016. évi módosított utáni
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-63 205			-82 991
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 000			79 186

Módosította a 1/2016. (VI.28.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos: 2016. június 29-től

Módosította a 6/2016. (VII.11.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos: 2016. július 12-től

Módosította a 1/2016. (IX.30.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos: 2016. szeptember 30-tól

Módosította a 2/2016. (XII.30.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos: 2016. december 31-től