

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tompa Város**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>307 463</b>	<b>260 811</b>	<b>259 592</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 785	97 703	106 840
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 442	88 727	82 646
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 298	59 695	64 564
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 471	5 748	5 542
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 467	8 938	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>110 448</b>	<b>77 121</b>	<b>95 467</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 448	77 121	95 467
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>240 793</b>	<b>1 547 466</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 047	48 184	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		7 400	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	228 746	1 491 882	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	183 297		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>212 700</b>	<b>150 822</b>	<b>139 980</b>
4.1.	Építményadó, vagyoni típusú adó	36 542	36 360	34 000
4.2.	Idégenforgalmi adó		1 259	
4.3.	Iparűzési adó	163 919	101 480	95 000
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Ótjárműadó	10 662	11 382	10 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	604		100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	973	341	800
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>78 325</b>	<b>79 375</b>	<b>99 475</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 245	3 422	4 395
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 161	31 078	58 557
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 356	1 732	2 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 882	348	
5.5.	Ellátási díjak	26 741		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 398	27 161	13 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 291	20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	1 094	485	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		233	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 448	665	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>310</b>	<b>6 037</b>	<b>2 500</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		6 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	310	37	2 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>662</b>	<b>6 856</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600	5 856	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	62	1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 068</b>		<b>15 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 068		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000		15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>953 769</b>	<b>2 128 488</b>	<b>611 934</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>113 321</b>	<b>160 701</b>	<b>69 029</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 321	159 374	69 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 327	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>7 586</b>	<b>9 029</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 586	9 029	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóházból nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>120 907</b>	<b>169 730</b>	<b>69 029</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>1 074 676</b>	<b>2 298 218</b>	<b>680 963</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tompa Város**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>625 671</b>	<b>596 829</b>	<b>594 719</b>
1.1.	Személyi juttatások	254 384	228 046	219 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 272	58 490	53 241
1.3.	Dologi kiadások	214 949	203 108	200 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 126	41 583	25 693
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 940	65 602	75 617
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 158	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 399		30 690
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 035		
1.18.	Tartalékok			20 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék			20 000
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>288 304</b>	<b>1 604 533</b>	<b>77 215</b>
2.1.	Beruházások	274 643	1 583 484	58 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 140	1 573 400	
2.3.	Felújítások	5 699	13 649	18 979
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 962	7 400	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 400	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>913 975</b>	<b>2 201 362</b>	<b>671 934</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>		<b>7 586</b>	<b>9 029</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 586	9 029
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási 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 pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Változókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>7 586</b>	<b>9 029</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>913 975</b>	<b>2 208 948</b>	<b>680 963</b>