

Tompa Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

e Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás	3. sz. módosítás (±)	2017 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 301	20 062	-4 250	262 113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 598	1 000		109 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 863	2 402	2 725	76 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 305	478	727	61 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 535	516	295	6 346
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 666	-7 997	7 669
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 632	14 343	-36 690	94 285
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		659		659
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 632	13 684	-36 690	93 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 800	25 856	5 946	33 602
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 800	25 856	5 946	33 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900		7 649	147 549
4.1.	Építményadó	34 000		3 751	37 751
4.2.	Időgyógyalmi adó	400		189	589
4.3.	Iparterületi adó	95 000		-26	94 974
4.4.	Talajterhelési díj			1 908	1 908
4.5.	Gépjárműadó	10 000		1 827	11 827
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közfizetési bevételek	500			500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	62 373	303	-2 682	59 994
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 768		4 300	9 068
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 345		1 548	2 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 860	3 860
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724		-2 500	6 224
5.5.	Ellátási díjak	27 504		-1 000	26 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 052	303		10 355
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 980		-9 980	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díjak				
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 090	1 090
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 122		1 122
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 122		1 122
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	556	-556	8 157	8 157
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556	-556		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			8 157	8 157
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		556		556
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		556		556
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	567 562	61 686	-21 870	607 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	83 354	2 602		85 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 354	-377		82 977
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 979		2 979
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
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				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	83 354	2 602		85 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	650 916	64 288	-21 870	693 334

Tompa Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás	3. sz. módosítás (±)	2017 Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	584 087	38 900	3 564	626 551
1.1.	Személyi juttatások	212 265	8 258	-1 343	219 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 015	2 035	979	46 029
1.3.	Dologi kiadások	204 848	14 792	-15 116	204 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471	1 673	1 540	23 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 488	25 142	422	116 052
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Tervezési előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 840			36 840
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000			3 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 330			41 330
1.18.	Tartalékok	13 000	-13 000	17 082	17 082
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 000	-13 000	17 082	17 082
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 096	25 388	-25 434	58 050
2.1.	Beruházások	35 609	29 458	-16 498	49 369
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 487	-4 070	-7 436	6 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000		-1 500	1 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
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.	- Lektűr támogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	642 183	64 288	-21 870	684 601
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	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				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	8 733			8 733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 733			8 733
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
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				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 733			8 733
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 916	64 288	-21 870	693 334

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

e Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-74 621			-77 223
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	74 621			77 223

Módosította a 11/2017. (VI.30.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos 2017. június 30-tól

Módosította a 13/2017. (IX.29.) önk. sz. 4. §-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól

Módosította a 1/2018. (I.30.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos 2018. január 31-től