

Tompa Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1 melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

e Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 301	15 812		262 113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 598	1 000		109 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 863	5 127		76 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 305	1 205		61 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 335	811		6 146
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 659		7 669
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 632	-32 347		84 285
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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	-21 006		95 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 800	31 802		33 602
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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	31 802		33 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 980	7 649		147 629
4.1.	Eplérményadó	34 000	3 751		37 751
4.2.	Ideganforgalmi adó	400	189		589
4.3.	Ipari adó	95 000	-26		94 974
4.4.	Teljesítménydíj		1 908		1 908
4.5.	Gépjárműadó	10 000	1 827		11 827
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500			500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	62 373	-3 379	310	60 304
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	310	6 534
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
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.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	556	7 601		8 157
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556	-556		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 157		8 157
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		556		556
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		556		556
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	567 562	39 816	310	607 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
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.	VÁH-bevételek				
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	42 418	310	693 644

1.1 melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	584 087	42 464	-1 617	624 934
1.1.	Személyi juttatások	212 265	6 915		219 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 015	3 014		46 029
1.3.	Dologi kiadások	204 848	-324	-1 617	202 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471	3 213		23 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 488	25 564		116 052
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson 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.	- Átkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 330			41 330
1.18.	Tartalékok	13 000	4 082		17 082
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 000	4 082		17 082
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 096	-46	1 927	59 977
2.1.	Beruházások	36 609	12 960	1 927	51 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 487	-11 506		6 981
2.4.	2.3.-ből 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.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	642 183	42 418	310	684 911
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel átállításon 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 betétként 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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 733			8 733
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 916	42 418	310	693 644

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

e Forintban!

1	Költségvetési hiány, előbbét (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-74 621	-2 602		-77 223
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	74 621	2 602		77 223

Módosította a 11/2017. (VI.30.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2017. június 19-től

Módosította a 13/2017. (IX.29.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2017. szeptember 30-tól

Módosította a 1/2018. (LXII.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. január 31-től

Módosította a 8/2018. (IV.1.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018. április 6-tól