

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Eltérő módosítás	3.sz. módosítás (#)	2016 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működtetési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	239 592	1 635	2 111	243 338
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átlétes támogatása	106 840			106 840
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 645			92 645
1.3.	Önkormányzatok azociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 561	333	183	65 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542			5 542
1.5.	Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások		1 302	1 822	3 124
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek			106	106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 847		671	94 518
2.1.	Hívások és befizetések bevételai				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételai	93 847		671	94 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			9 339	9 339
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			9 339	9 339
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	339 900			339 900
4.1.	Építványok	34 000			34 000
4.2.	Idősekorjgatási adó				
4.3.	Isparzéki adó	95 000			95 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgálattételei adók	100			100
4.7.	Egyéb közhalmozási bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	95 080			95 080
5.1.	Közeletértékelési ellenértékek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 557			58 557
5.3.	Köznevelési szolgáltatások értéke	2 425			2 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Eltérési díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 098			13 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000			20 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díjak fizetési különbözete				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500			2 500
6.1.	Használt tárgyak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500			2 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		600	823	1 423
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		600	650	1 250
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600	650	1 250
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			164	164
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.2.)	15 000			15 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	605 919	2 235	12 944	621 098
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 bevételai (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	69 029	19 786		88 815
12.1.	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele	69 029	19 523		88 552
12.2.	Eltérő év vállalkozási maradványának igénybevétele		263		263
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételai, 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.)	69 029	19 786		88 815
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	674 948	21 021	12 944	709 913

Módosította a 18/2016. (VII.28.) önk. sz. 3. §-a. Helyi önkormányzatok 2016. június 29-án
Módosította a 16/2016. (VII.13.) önk. sz. 3. §-a. Helyi önkormányzatok 2016. június 12-én
Módosította a 17/2016. (VII.30.) önk. sz. 3. §-a. Helyi önkormányzatok 2016. szeptember 15-én

Tompa Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	C	D	E
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	598 989	21 576	6 823	628 308
1.1.	Személyi juttatások	218 508	1 154	616	220 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043	310	167	53 520
1.3.	Dologi kiadások	199 048		-50	198 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693		140	25 833
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617	1 691	2 425	85 733
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések			251	251
1.7.	- Tervezői előirányzat alapú befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	30 690			30 690
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			659	659
1.16.	- Kamottámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	20 000	13 421	3 527	36 948
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	13 421	3 527	36 948
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	77 215	-555	6 121	82 781
2.1.	Beruházások	58 236	-555	100	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				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
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	22 021	12 944	704 089
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére 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.	Kínostársjegyek 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.)	9 029			9 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételén				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029			9 029
6.3.	Pénzügyi eszköz 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 felvételére külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások díjai				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	9 029			9 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	678 153	22 021	12 944	713 118

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-63 285			-63 285
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 000			73 786

Módosította a 19/2016. (VII.13.) önk. sz. Helyi sajtó 2016. június 29-án

Módosította a 16/2016. (VII.11.) önk. sz. Helyi sajtó 2016. június 12-én

Módosította a 17/2016. (VII.20.) önk. sz. Helyi sajtó 2016. szeptember 30-án