

Tompa Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Időzáró módosítás	Jelenlegi módosítás (A)	2016 módosítás utáni P=C+D+E
A	B	C	D	E	P=C+D+E
I.	Önkormányzati működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)	159 592	9 746	1 008	164 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840			106 840
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 646			82 646
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564	516		65 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542			5 542
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		3 124	1 008	4 132
1.6.	Előzetesből származó bevételek		106		106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 467	671	1 736	97 874
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 467	671	1 736	97 874
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 megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 500			139 500
4.1.	Eplényenyadó	34 000			34 000
4.2.	Időszolgáltatási adó				
4.3.	Iparköltségi adó	95 000			95 000
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	100			100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	99 475			99 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395			4 395
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 557			58 557
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 425			2 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	13 098			13 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000			20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegő bevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási állomány értékesítése				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500			2 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500			2 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 423		1 423
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 259		1 259
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		164		164
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000		1 500	16 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 500	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000			15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	611 934	18 179	4 264	631 377
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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.)	69 029	19 786		88 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 029	19 521		88 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		265		265
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megosztása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	Változóbevételek				
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)	680 963	34 965	4 264	720 192

Módosított a 1/2016. (VI.10.) önk. 3 §-a Hatályos 2016. június 29-től
Módosított a 1/2016. (VII.11.) önk. 3 §-a Hatályos 2016. július 12-től
Módosított a 1/2016. (IX.30.) önk. 3 §-a Hatályos 2016. szeptember 30-tól
Módosított a 2/2016. (XII.30.) önk. 3 §-a Hatályos 2016. december 31-étől

Tompa Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás (4)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	894 719	29 399	2 764	626 882
1.1.	Személyi juttatások	219 240	1 770	3 099	224 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 241	477	2 108	55 826
1.3.	Dologi kiadások	200 928	-50	-1 858	199 020
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 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		251		251
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló 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		659		659
1.15.	- Árképzési díjak, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	20 000	16 948	-673	36 273
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülről	20 000	16 948	-673	36 273
1.20.	- Célterületek				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 215	5 566	1 500	84 281
2.1.	Beruházások	58 216	-455		57 761
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 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)	671 934	34 965	4 264	711 163
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kiszámlázott bevétel				
5.4.	Egyenlőtlen belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyenlőtlen 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 felvételének 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 pénzügyi intézmények, szervezetek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények				
8.	A költségvetés nem kapcsolódó származékos ügyleteinek				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 029			9 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	680 963	34 965	4 264	720 192

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4+)			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4+)	-60 000		-79 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (4+)	60 000		79 786

1. módosítás: 19/2016. (VI. 28.) önk. r. 3. §-a Hatályos 2016. június 29-től

2. módosítás: 10/2016. (V. 11.) önk. r. 3. §-a Hatályos 2016. június 13-tól

3. módosítás: 19/2016. (IX. 30.) önk. r. 3. §-a Hatályos 2016. szeptember 30-tól

4. módosítás: 10/2016. (XII. 30.) önk. r. 3. §-a Hatályos 2016. december 31-től