

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Éter forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás	3.sz. módosítás (*)	2016 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 892	4 754	1 870	266 516
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 240			106 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 646		-721	81 925
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564	516	-1 211	63 869
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542		221	5 763
1.5.	Működési célú közfeladatokat és köznevelési feladatokat támogató támogatások		4 132	3 281	7 413
1.6.	Előzetes kiadásokból származó bevételek		106		106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 847	2 417	14 527	110 801
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
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 bevételei	93 847	2 417	14 527	110 801
2.6.	2.3.-ból 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 bevételei				
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900		38 059	177 959
4.1.	Építményadó	34 000		2 996	36 996
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Ipartérségi adó	95 000		33 458	128 458
4.4.	Tulajdonosi adó				
4.5.	Értékmérési adó	10 000		1 395	11 395
4.6.	Egyéb közhatalmi adók	100		664	764
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800		-454	346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	98 080		-32 976	65 104
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 357			58 357
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 425		-1 900	435
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó	11 098		2	11 100
5.7.	Állami forgalmi adó visszatérítése	20 000		-20 000	
5.8.	Kamatbevételek	1 000		-990	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Díjazott által fizetett kármentés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			2	2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500		-1 820	680
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500		-1 820	680
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 423		1 423
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 119		1 119
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.+8.3.)	15 000	1 500		16 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500		1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)</b>	<b>605 919</b>	<b>19 413</b>	<b>19 360</b>	<b>684 722</b>
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.	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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.3.)	69 029	19 786		88 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 029	19 533		88 562
12.2.	Előző 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.	Betétek megszerzése				
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.	Váltsóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>69 029</b>	<b>19 786</b>		<b>88 815</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>674 948</b>	<b>39 229</b>	<b>19 360</b>	<b>743 537</b>

Módosította a 13/2016. (VII.31.) önk. r. j. sz. Helyi önk. 2016. június 29-án

Módosította a 14/2016. (VIII.11.) önk. r. j. sz. Helyi önk. 2016. július 13-án

Módosította a 17/2016. (IX.30.) önk. r. j. sz. Helyi önk. 2016. szeptember 30-án

Módosította a 20/2016. (XII.30.) önk. r. j. sz. Helyi önk. 2016. december 31-én

Módosította a 20/2017. (I.31.) önk. r. j. sz. Helyi önk. 2017. január 31-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	D	5. sz. módosítás (A)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	591 909	32 163	29 886	653 858
1.1.	Személyi juttatások	218 508	4 869	-1 007	222 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 043	1 585	874	35 502
1.3.	Dologi kiadások	199 048	-1 908	2 740	199 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693	140	4 559	30 392
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617	10 204	489	86 310
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		251		251
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	30 690			30 690
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre		659		659
1.14.	- Árképzések, ártámogatások				
1.15.	- Kamattámogatások				
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.18.	Tartalékok	20 000	16 273	22 231	58 504
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalékok	20 000	16 273	22 231	58 504
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 215	7 066	-1 050	83 231
2.1.	Újberuházások	58 236	-455	-2 526	55 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 979	6 021	1 476	26 476
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 törlesztése 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 belőre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>669 124</b>	<b>39 229</b>	<b>28 836</b>	<b>737 189</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Államháztartáson kívülről felvett 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.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven túli 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 folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029			9 029
6.3.	Pénzeszközök lekötési betéti elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Az államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztése				
9.	Változó kiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>9 029</b>			<b>9 029</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>678 153</b>	<b>39 229</b>	<b>28 836</b>	<b>746 218</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2016. évi	2016. évi	
A	B	C	D	
1.	Költségvetési hiány, (többlet) (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (9A)	-63 205	524	-62 681
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (17-10)	60 000		79 786

Módosította a 19/2016. (VI.18.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. június 29-től  
Módosította a 19/2016. (VI.18.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. június 13-tól  
Módosította a 19/2016. (VI.18.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. augusztus 10-től  
Módosította a 19/2016. (VI.18.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. december 28-tól  
Módosította a 22/2017. (II.13.) önk. 3. §-a. Hatályos 2017. január 31-től