

Tájékoztató kimutatások, mérlegek *14. melléklet a 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez*
Tompa Város
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 811	265 916	246 301
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 703	106 840	108 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 727	81 925	71 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 695	63 869	60 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748	5 763	5 535
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 938	7 413	
1.6.	Elkészítendő származó bevételek		106	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 121	114 607	116 632
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 121	114 607	116 632
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 547 466	11 503	1 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 184	9 340	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 400		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 491 882	2 163	1 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 822	177 959	139 900
4.1.	Építményadó	36 360	36 996	34 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 259	764	400
4.3.	Iparűzési adó	101 480	128 458	95 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 382	11 394	10 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	341	347	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	78 921	69 558	62 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 422	2 033	4 768
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 078	26 857	1 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 732	115	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	348	84	8 724
5.5.	Ellátási díjak	27 161	26 678	27 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 837	13 322	10 052
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 980
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	445	9	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	233		
5.10.	Elzárított által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	665	460	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 037	680	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 000	680	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 000	12 994	556
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600	556
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	12 394	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 856		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 856		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 28 034	653 217	567 562
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.)	160 701	88 815	83 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 374	88 552	83 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 327	263	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	9 029	8 733	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 029	8 733	
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.)	169 730	97 548	83 354
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 297 764	750 765	650 916

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	596 572	581 538	584 087
1.1.	Személyi juttatások	228 046	221 504	212 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 490	56 369	43 015
1.3.	Dologi kiadások	202 851	196 955	204 848
1.4.	Elhatározott pénzügyi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 583	26 081	20 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	65 602	80 629	90 488
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	1 156	2 134	
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			36 840
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 785	30 481	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			3 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzésköltségek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 330
1.18.	Tartalékok			13 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			13 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 604 790	74 244	58 096
2.1.	Beruházások	1 583 741	46 373	36 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 571 858		
2.3.	Felújítások	13 649	26 371	18 487
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 400	1 500	3 000
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		1 500	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 201 362	655 782	642 183
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Kindestárjegyek 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.)	7 586	9 029	8 733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 586	9 029	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.)	7 586	9 029	8 733
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 208 948	664 811	650 916