

Tompa Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás	1.sz. módosítás (±)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 592		1 635	261 227
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		333	64 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542			5 542
1.5.	Működési célú lívi támogatások és kiegészítő támogatások			1 302	1 302
1.6.	Elismarolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 847			93 847
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 847			93 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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.)	139 900			139 900
4.1.	Építményadó	34 000			34 000
4.2.	Idősejforalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	95 000			95 000
4.4.	Telajlerhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.6.	Egyéb árűhasználati és szolgálattási adók	100			100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	95 080			95 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
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.	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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500			2 500
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.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			600	600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívűlről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről			600	600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000			15 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívűlről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről				
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.+...+9)	605 919		2 235	608 154
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívűlről (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.)	69 029			69 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 029			69 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
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.	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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 029			69 029
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	674 948		2 235	677 183

Tompa Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	D	1. sz. módosítás (4)	2016. Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	591 909		2 790	594 699
1.1.	Személyi juttatások	218 508		1 154	219 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043		310	53 353
1.3.	Dologi kiadások	199 048			199 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693			25 693
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617		7 691	83 308
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 belőlré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlré - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlré				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlré	30 690			30 690
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Tartalékok	20 000		-6 365	13 635
1.17.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000		-6 365	13 635
1.18.	- Céltartalék				
1.19.					
1.20.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 215		-555	76 660
2.1.	Beruházások	58 236		-555	57 681
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 979			18 979
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 belőlré - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlré				
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlré				
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.10.	- Lakástámogatás				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.12.					
2.13.					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	669 124		2 235	671 359
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	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.)	9 029			9 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029			9 029
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 029			9 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	678 153		2 235	680 388

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

Szám	Leírás	2016. évi	2016. évi
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-63 205	-63 205
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 000	60 000