

Tompai Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás	2.sz. módosítás (t)	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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 302		1 302
1.6.	Előzműködési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 467			95 467
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	95 467			95 467
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 megterületek				
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.	Időgenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	95 000			95 000
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.6.	Egyéb áruhasználati 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 098			13 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000			20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
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.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		600		600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		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 megterületek 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)	611 934	2 235		614 169
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.	Bekövetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Bekövetési 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		19 523	88 552
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.	Balétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Bekövetési 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	2 235	19 786	702 984

Tompa Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	D	2. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	594 719	2 790	19 786	617 295
1.1.	Személyi juttatások	219 240	1 154		220 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 241	310		53 551
1.3.	Dologi kiadások	200 928			200 928
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.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlrre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlrre	30 690			30 690
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
1.15.	- Ártérítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
1.18.	Tartalékok	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.20.	- Céltartalék				
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 belőlrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlrre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	671 934	2 235	19 786	693 955
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt-on kívülrre (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 likviditási bevételek 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.)	9 029			9 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	680 963	2 235	19 786	702 984

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 000		-19 786	-79 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 000		19 786	79 786

Tompai Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat		2. sz. módosítás (+)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	591 909	2 790	19 786	614 485
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 elbírásra alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	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				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.20.	- Céltartalék				
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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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	2 235	19 786	691 145
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.	Forgalmi 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 betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgalmi 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.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 029			9 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	678 153	2 235	19 786	700 174

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-63 205		-19 786	-82 991
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 000		19 786	79 786

Tompa Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás	2.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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 302		1 302
1.6.	Elszámolásból 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 megterhelések				
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 megterhelések				
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.	Időgépforgalmi adó				
4.3.	Iparrézségi adó	95 000			95 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		600		600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		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 megterhelések 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		608 154
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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	69 029		19 786	88 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 029		19 523	88 552
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 megszűntetése				
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.	A társasághoz 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	2 235	19 786	696 969

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Város szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2016. évi eredeti előirányzat		Előző módosítás	2016. évi 2. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás után	2016. évi eredeti előirányzat		Előző módosítás	2016. évi 2. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás után
		C	D	E	F=Ch+D+E	H	I	J	K=H+I+J	L=K-H	
A	B	C	D	E	F=Ch+D+E	H	I	J	K=H+I+J	L=K-H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	259 592	1 635		261 227	219 240	1 154		220 394		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 467			95 467	53 241	310		53 551		
3.	2-ből EU-s támogatás					200 928			200 928		
4.	Közhatalmi bevételek	139 900			139 900						
5.	Működési bevételek	99 475			99 475	25 693			25 693		
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök		600		600	75 617	7 691		83 308		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					20 000	-5 365		19 786		
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	594 434	2 235		596 669	594 719	2 790		19 786	617 295	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)										
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)										
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Értékpapírok bevételai							9 029		9 029	
22.	Váltóbevételek										
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)					9 029			9 029		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	594 434	2 235		596 669	603 748			19 786	626 324	
26.	Költségvetési hiány:	285		19 786	20 626						
27.	Tárgyévi hiány:	9 314		19 786	29 655						

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Város szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előző módosítás	2016. évi 2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előző módosítás	2016. évi 2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás után
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	58 236	-555		57 681
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	2 500			2 500	Felújítások	18 979			18 979
4.	Felhalmozási célú áruértékesítések áruvétele	15 000			15 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 500		19 786	17 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	77 215			76 660
13.	<i>Hiány lefedő finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	<i>69 029</i>		<i>19 786</i>	<i>88 815</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 029		19 523	88 552	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			263	263	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásaitól származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány lefedő finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Penzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	69 029		19 786	88 815	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	86 529		19 786	106 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	77 215			76 660
27.	Költségvetési hiány:	59 715		-	59 160	Költségvetési többlet:	-			-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	86 529		19 786	106 315

Ezer forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás	2. sz. módosítás (#)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=CaDaE
Bevételek					
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	64 364	333		64 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542			5 542
1.5.	Működési célú kvt támogatások és kiegészítő támogatások		1 302		1 302
1.6.	Előirányzatból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 467			95 467
2.1.	Értékpapírok 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	95 467			95 467
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.	Eplényadózó	34 000			34 000
4.2.	légiforgalmi adó				
4.3.	Ípari adó	95 000			95 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.6.	Egyéb irányszabályozási és szociális adók	100			100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	97 800			97 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395			4 395
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 882			56 882
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.	Állásnév forgalmi adó visszatérítése	20 000			20 000
5.8.	Kommiszióbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Díjazott által fizetett kamatérték				
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		600		600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		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 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)	610 259	2 235		612 494
10.	Hitelek, 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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	61 244		19 786	81 030
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 244		19 786	81 030
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.	Boríték megszűntetése				
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.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	61 244		19 786	81 030
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	671 503	2 235	19 786	693 524

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás	2. sz. módosítás (4)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	A költésvetési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	411 618	2 091	19 786	433 486
1.1.	Személyi juttatások	102 767	597		103 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 016	159		22 175
1.3.	Dologi kiadások	165 525			165 525
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.	- Törvényi előírások alapján elengedő befizetések				
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				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 756	1 445		74 201
2.1.	Beruházások	53 777	1 445		55 222
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 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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	484 374	3 527	19 786	507 687
4.	Hitelek, kölcsönfelvételre állami háztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kiszármazások bevételei				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				
5.5.	Belföldi kötvények bevételei				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	187 129	-1 292		185 837
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029			9 029
6.3.	Központi irányítók szervei támogatás	178 100	-1 292		176 808
6.4.	Pénzügyi közvetítői tevékenység elhelyezése				
6.5.	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 bevételei				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	187 129	-1 292		185 837
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	671 503	2 235	19 786	693 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31				31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	45				45

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kültelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Stráma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás	2. sz. módosítás (4)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 592	3 635		259 592
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		64 564
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542			5 542
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 302		
1.6.	Előzműködésből 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 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			93 847
2.6.	2.3.-ból 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 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			139 900
4.1.	Építményadó	34 600			34 600
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparadáni adó	95 000			95 000
4.4.	Teljesítmelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100			100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	93 405			93 405
5.1.	Közlekedéskiszámlás ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 882			56 882
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.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
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.	Részvételnek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		600		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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)	604 244	2 235		604 244
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.)	61 244		19 786	81 030
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	61 244		19 521	80 767
12.2.	Első 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 megszátelése				
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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	61 244		19 786	81 030
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	665 488	2 235	19 786	685 274

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatottak bére, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás	2. sz. módosítás (4)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Államháztartás költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	408 808	2 082	19 786	430 676
1.1.	Személyi juttatások	102 035	597		102 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 818	159		21 977
1.3.	Dologi kiadások	163 645			163 645
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.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	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, lízingtámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartás	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 756	1 445		74 201
2.1.	Beruházások	53 777	1 445		55 222
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 belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
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)	481 564	3 527	19 786	504 877
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kínostársaságok bevétele				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Külföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	187 129	-1 292		185 837
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029			9 029
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	178 100	-1 292		176 808
6.4.	Pénzeszközök lekötésen beszüntetett elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása				
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	187 129	-1 292		185 837
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	668 693	2 235	19 786	690 714

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30			30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	45			45

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai					02
<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás	2. sz. módosítás (4)	Módosítás utáni	
A	B	C	D	E	F=C+D+E	
Bevételek						
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	5 512			5 512	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 302		1 302	
1.6.	Előzműködési származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.3.-ból 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 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			139 900	
4.1.	Építményadó	34 000			34 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipertési adó	95 000			95 000	
4.4.	Teljesítmései díj					
4.5.	Öngyűjtés	10 000			10 000	
4.6.	Egyéb államháztartáson belülről történő adók	100			100	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 000			21 000	
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
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 kifizetett kártérítés					
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.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Készletek értékesítéséből származó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		600		600	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		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 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.)	437 992	2 235		440 227	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	61 244		19 786	81 030	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 244		19 523	80 767	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			263	263	
13.	Helyi önkormányzatok bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irántok magánintézmények					
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.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó normatíván kívüli hitelek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	61 244		19 786	81 030	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	499 236	2 235	19 786	521 257	

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás	2. sz. módosítás (€)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Államháztartás költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	128 713	1 336	19 786	149 835
1.1.	Személyi juttatások	12 029	10		12 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 194			3 194
1.3.	Dologi kiadások	15 480			15 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 303			2 303
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.	- Tervezői előirányzat alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	30 690			30 690
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Állásfoglalások, értékpapírok				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	-6 365	19 786	33 421
1.20.	- Cégtartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 445		1 445
2.1.	Beruházások		1 445		1 445
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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 belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
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)	128 713	2 781	19 786	151 280
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kintstárjegyok beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven sőtli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	187 129	-1 292		185 837
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029			9 029
6.3.	Közvetlen, irányított szociális támogatás	178 100	-1 292		176 808
6.4.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi konzultánsok név. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	187 129	-1 292		185 837
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 842	1 489	19 786	337 117

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1			1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

1. tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 910	21 680	21 382	21 213	20 880	20 880	20 880	20 880	20 880	20 880	20 880	20 882	261 227
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 955	7 955	7 955	7 955	7 955	95 467
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			65 000		12 000				60 000			2 900	139 900
6.	Működési bevételek	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290	8 285	99 475
7.	Felhalmozási bevételek					2 500								2 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					600								600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			15 000										15 000
10.	Finanszírozási bevételek	69 029						19 786						88 815
11.	Bevételek összesen:	115 185	37 926	117 628	37 459	52 226	37 126	56 912	37 125	97 125	37 125	37 125	40 022	702 984
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	18 537	18 637	18 537	18 791	18 237	18 237	18 237	18 237	18 237	18 237	18 237	18 233	220 394
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508	4 508	4 506	4 500	4 428	4 428	4 536	4 428	4 428	4 428	4 428	4 425	53 551
15.	Dologi kiadások	16 295	16 603	16 803	16 803	16 803	16 803	16 803	16 803	16 803	16 803	16 803	16 803	200 928
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 142	25 693
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 306	75 617
18.	Beruházások	4 836	5 036	4 836	4 281	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 840	57 681
19.	Felújítások	1 582	1 581		5 000		4 200			6 000		616		18 979
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				7 691									7 691
21.	Finanszírozási kiadások	29 029			-6 365		19 786							42 450
22.	Kiadások összesen:	83 229	54 807	53 124	59 143	52 746	52 746	76 840	52 746	58 746	52 746	53 362	52 749	702 984
23.	Egyenleg	31 956	-16 881	64 504	-21 684	-520	-15 620	-19 928	-15 621	38 379	-15 621	-16 237	-12 727	