

Tompa Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Eltérő módosítás	Jelenlegi módosítás (A)	2016 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	252 592	1 635	2 111	263 338
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	183	65 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542			5 542
1.5.	Működési célú levei támogatások és költségvetési támogatások		1 302	1 822	3 124
1.6.	Egyszerűsített pénzügyi bevételek			106	106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	98 467		671	99 138
2.1.	Bérek és belföldi bevételek				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 467		671	99 138
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 megterhelések				
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.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900			139 900
4.1.	Építványadó	34 000			34 000
4.2.	Régenforgalmi adó				
4.3.	Iparadói adó	95 000			95 000
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.6.	Egyéb adósszaléki és szolgáltatási adók	100			100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	99 478			99 478
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 395			4 395
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 557			58 557
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	2 425			2 425
5.4.	Teljesítési 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 nyereségjellegű 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.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		600	833	1 433
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600	659	1 259
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			164	164
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 pénzeszközök	15 000			15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	611 934	3 235	12 944	627 113
10.	Ellátás, ellátásfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról				
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.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Mandátum igénybevétele (12.1.+12.2.)	69 029	19 786		88 815
12.1.	Ellátás célú költségvetési mandátumok igénybevétele	69 029	19 523		88 552
12.2.	Ellátás célú vállalkozási mandátumok igénybevétele		263		263
13.	Beiktatási bevételek (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Válságbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimultán ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	69 029	19 786		88 815
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	680 963	22 021	12 944	715 928

Módosította a 19/2016. (VII.28.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. július 28-tól
Módosította a 10/2016. (VII.11.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. július 13-tól
Módosította a 17/2016. (IX.30.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. szeptember 30-ától

**Tomba Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Bredeti előirányzat	Egész módosítás	Jelenlegi módosítás (t)	2016. Módosított utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	394 719	22 876	6 823	624 118
1.1.	Személyi juttatások	219 240	1 154	616	221 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 241	110	167	53 718
1.3.	Dologi kiadások	200 928		-50	200 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693		140	25 833
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617	7 691	2 423	85 731
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			251	251
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Országos- és közösségvédelmi célú kiadások 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.	- Országos- és közösségvédelmi célú kiadások ÁH-n kívülről				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			659	659
1.15.	- Árkiegészítések, értelmiségiek				
1.16.	- Kiemelt támogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.18.	Tartalékok	20 000	13 421	3 527	36 948
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000	13 414	3 527	36 948
1.20.	- Célterület				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 218	-333	6 121	82 781
2.1.	Beruházások	58 236	-333	180	57 781
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				
2.6.	2.5.-ből - Országos- és közösségvédelmi célú kiadások 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.	- Országos- és közösségvédelmi célú kiadások ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	671 934	22 021	12 944	706 899
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel és átvétel-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	1. közföldes célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok átadása (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kínostársítványok 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 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 hátrányosok nemzet. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Audószéltör nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 029			9 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	680 963	21 021	12 944	714 928

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4+)	-69 000			-79 786
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (4+)	69 000			79 786

Módosította a 1/2016. (VI.28.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos: 2016. június 29-től

Módosította a 1/2016. (VI.11.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos: 2016. június 12-től

Módosította a 1/2016. (IX.30.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos: 2016. szeptember 30-tól