

9.1. melléklet a 19/2015. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02			
<i>Éves forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Központosított	Jelenlegi működés	Működési előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 831			233 831
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624		5 652	97 276
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	88 051			88 051
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 019			43 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475			5 475
1.5.	Működési célú helyi támogatások és köznevelési támogatások	5 652		-5 652	
1.6.	Részmunkaadók szociális bevételei				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 567			84 567
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 567			84 567
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105			1 682 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 034	21 034
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 105		-21 034	1 661 071
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 604 012			1 604 012
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	134 980			134 980
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 000			124 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	34 000			34 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értéktörlesztési és forgalmi adók (parafái adó)	90 000			90 000
4.2.	Céplételek	10 000			10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100			100
4.4.	Egyéb közhatósági bevételek	800			800
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	433 825			433 825
5.1.	Köznevelési feladatok ellátásának				
5.2.	Szolgáltatások ellátásának	46 113			46 113
5.3.	Közművelődési feladatok ellátásának				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Előirányzati díjak	9 436			9 436
5.6.	Kiszármazási államháztartáson kívülről	12 931			12 931
5.7.	Államháztartáson kívülről	363 345			363 345
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díjak fizetési háttérrel			40	40
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30			30
6.1.	Investment célú értékpapírok értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30			30
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részmunkaadók értékesítése				
6.5.	Részmunkaadók megterheléséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000			6 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000			5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 000			40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 614 458</b>			<b>2 614 458</b>
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Helyi jellegű bevételek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likvidációs célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Államháztartáson kívülről (12.1.+12.2.)	145 879		7 604	153 483
12.1.	Előirányzatok kiadásainak finanszírozásának igénybevétele	145 879		7 604	153 483
12.2.	Előirányzatok kiadásainak finanszírozásának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hozamok megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi kölcsönök felvétele				
15.	Változó bevételek				
16.	Államháztartáson kívülről nem kapcsolódó és nem az államháztartáson kívülről				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>145 879</b>		<b>7 604</b>	<b>153 483</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 760 337</b>		<b>7 604</b>	<b>2 767 941</b>

9.1. melléklet a 19/2015. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	398 792		-312	398 480
1.1.	Személyi juttatások	94 926			94 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 551		-98	21 453
1.3.	Dologi kiadások	189 736		5 449	195 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323			36 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 896		-5 853	37 043
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradottból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásnak alagsorú befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 156	1 156
1.9.	- Összevont és közbeszerzési feladatok kifizetése 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	38 551		-7 400	31 151
1.13.	- Összevont és közbeszerzési feladatok kifizetése ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Állampolgárság, átnevezések				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	13 570		190	13 560
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 570		190	13 560
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 169 237		7 480	2 176 717
2.1.	Beruházások	2 108 097			2 108 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 672 105			1 672 105
2.3.	Felújítások	61 640			61 640
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			7 400	7 400
2.6.	2.5.-ből - Összevont és közbeszerzési feladatok kifizetése ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			7 400	7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Összevont és közbeszerzési feladatok kifizetése ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 568 029</b>		<b>7 068</b>	<b>2 575 097</b>
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Lárványtérítési 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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kiszármazások 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.+...+6.5.)	195 013		556	195 569
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 580	7 586
6.3.	Központi, irányított szervei megelőlegezés	195 013		-7 030	187 983
6.4.	Pénzeszközök költséghelyi betéti felhalmozása				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befizetési 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 szilveszteri ügyletek				
9.	Változatlan kiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>	<b>195 013</b>		<b>556</b>	<b>195 569</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 763 042</b>		<b>7 624</b>	<b>2 770 666</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (10)</b>		<b>34</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (10)</b>		<b>45</b>			