

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

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Ellátási csoport, kiemelt ellátási megnevezése	Ellátási	Első működtetés	Jelenlegi működtetés	Működési költségvetés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési feladatai (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 köznevelési feladatainak támogatása	88 051			88 051
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 029			43 029
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475			5 475
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások	5 652		-5 652	
1.6.	Ellátásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 187			86 187
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	86 187			86 187
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 185			1 682 185
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 034	21 034
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	1 682 185		-21 034	1 661 071
3.6.	7.3.-ból EU-s támogatás	1 604 012			1 604 012
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.+4.4.)	134 908			134 908
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.	- Területek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafiskális adó)	90 000			90 000
4.2.	Óvjárműadó	10 000			10 000
4.3.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók	100			100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	437 417		40	437 457
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	4 392			4 392
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 113			45 113
5.3.	Kiszármaztatásból származó bevételek				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 636			9 636
5.6.	Kiszármaztatásból származó forgalmi adó	12 911			12 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	363 345			363 345
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés			40	40
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30			30
6.1.	Investíciók javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30			30
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Készletek értékesítése				
6.5.	Értékpapírok megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú közvetlen pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000			6 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000			5 000
7.3.	Egyéb működési célú közvetlen pénzeszköz	1 000			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú közvetlen pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	40 000			40 000
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 közvetlen pénzeszköz	40 000			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 620 479		40	2 620 519
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Beleírt értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú befizetői értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befizetői célú befizetői értékpapírok kibocsátása				
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.3.)	145 879		7 604	153 483
12.1.	Ellátás célú kölcsönfelvétel működési célú igénybevétele	145 879		7 604	153 483
12.2.	Ellátás célú vállalkozási tevékenységek igénybevétele				
12.3.	Beleírt finanszírozás bevételei (12.3.1.+...+12.3.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli támogatások				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi megelőlegezések				
14.	Működési finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befizetői célú kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Kifizetői értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Kifizetői hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változó bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó célfinanszírozás igénybevétele				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	145 879		7 604	153 483
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 766 349		7 644	2 773 993

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

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Önkormányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előző időszaki	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	401 599		-313	401 287
1.1.	Személyi juttatások	93 658			93 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 749		-98	21 651
1.3.	Dologi kiadások	191 613		5 449	197 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323			36 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886		-5 953	37 013
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 156	1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza				
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 551		-7 400	31 151
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza				
1.15.	- Állományvesztések, ártárogatások				
1.16.	- Karantánok				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	13 370		190	13 560
1.19.	az 1.18-ból: - Állományvesztések	13 370		190	13 560
1.20.	- Célterhelés				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 169 237		7 400	2 177 137
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 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vissza			7 400	7 400
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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 vissza				
2.12.	- Állományvesztések				
2.13.	- egyéni vállalkozásokról és vállalkozásokról				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 571 336		7 087	2 578 424
4.	Helyi köztervek/tervezett államháztartáson kívülről (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.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kiszármazások bevételei				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				
5.5.	Belföldi kötvények bevételei				
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				
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			7 585	7 585
6.3.	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai	195 013		-7 030	187 983
6.4.	Pénzeszközök lekötés céljából elhelyezés				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények, szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzletszerű ügyletek				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 013		556	195 569
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 766 349		7 644	2 774 093

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	43			