

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

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Általános önkormányzati feladatok bevételei, kiadásai	04

Ézer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési (átvevő) (1.1.+...+1.6.)	233 833	0	0	233 833
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624		5652	97 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési 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 köznevelési és köznevelési támogatások	5 652		-5652	
1.6.	Egyéb köznevelési célú támogatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 411	0	0	12 411
2.1.	Ühvosok és befizetések bevételei				
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	12 411			12 411
2.6.	EU-s támogatások				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 681 105	0	-21034	1 660 071
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	1 681 105		-21034	1 660 071
3.6.	EU-s támogatások	1 604 012			1 604 012
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	134 908	0	0	134 908
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 000			124 000
4.1.1.	- Vagyoni ügyleti adók	34 000			34 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	90 000			90 000
4.2.	Összevont adó	10 000			10 000
4.3.	Egyéb adósszalagok és szolgáltatási adók	100			100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	364 345	0	40	364 385
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Előleki díjak				
5.6.	Kiszármazási általános forgalmi adó				
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.	Tulajdonosi értékesítés ellenértéke			40	40
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30	0	0	30
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30			30
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvények értékesítése				
6.5.	Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000	0	0	6 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.	EU-s támogatások (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 000	0	0	40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000			40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	EU-s támogatások (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+10)	2 373 622	0	-20994	2 352 628
10.	Helyi, költséghelyi ÁH-számvetésen kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Előleki díjak, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likvidációs célú 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.	Marszály igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	145 879	0	7604	153 483
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	145 879		7604	153 483
12.2.	Első 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 megvásárlása				
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.	Változó bevételek				
16.	A költségvetés nem kapcsolódó származékos ügyleteinek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)	145 879	0	7604	153 483
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	2 619 501	0	-13390	2 606 111

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

Megnevezés	Tampa Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Általános önkormányzati feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Jelölési mód/forrás	Módszertani előirányzat
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	85 815	0	-312		85 503
1.1.	Személyi juttatások	11 266				11 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093				3 093
1.3.	Dologi kiadások	15 200		549		20 649
1.4.	Elnökök pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 846		-591		36 935
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshibából származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			1038		1 038
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	38 551		-7400		31 151
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Állásfoglalások, iránymutatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	13 370	0	190		13560
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 370		190		13 560
1.20.	- Célterületek					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 920	0	7480		18 328
2.1.	Beruházások	10 920				10 920
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			7480		7 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			7480		7 400
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)	96 735	0	7868		103 823
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 kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kimutatójegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	195 013	0	556		195 569
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7586		7 586
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	195 013		-7030		187 983
6.4.	Pénzeszközök lekötési költségei 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 kormányzati, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
8.	Az önkormányzat nem kapcsolódó sz. működés ügyelei					
9.	Vállalkozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 013	0	556		195 569
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	291 748	0	556		292 304

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1		
Közfeladatokat (fő)			