

9.1. melléklet a 4/2015. (II.13) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezés	Előirányzat	Előző módosítás	Felülbiztosítás módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	233 831	31 131	3 116	248 078
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	7 848	83	50 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475	273		5 748
1.5.	Működési célú helyi támogatások és köznevelési támogatások	5 652	-2 642	3 033	6 043
1.6.	Eltérőeltérési származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 567	6 948		91 513
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 567	6 948		91 513
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 185	7 400	112	1 689 697
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 034	10 222	31 256
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 400		7 400
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 185	-21 034	-10 110	1 650 961
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.)	134 989			134 989
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 000			124 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú 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.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók	100			100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	890			890
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	433 025	26		433 286
5.1.	Kiszámlázott felrakott elvonások				
5.2.	Szolgáltatások elismertése	46 113			46 113
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke		174		174
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Eladási árak	9 636			9 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 931	47		12 978
5.7.	Államháztartáson kívülről adó visszatérítése	363 345			363 345
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		40		40
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30			30
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30			30
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 008			6 008
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 átvett pénzeszköz	1 008			1 008
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 000			48 000
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 pénzeszköz	48 000			48 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	2 614 458	25 745	3 228	2 643 431
10.	Bűntérítési, kártérítési és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likvidációs 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.	Bevételtársa célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Bevételtársa célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Marsubány irgálybevétele (12.1.+12.2.)	145 879	7 604		153 483
12.1.	Értékvesztési maradványok igénybevétele	145 879	7 604	-1 327	152 156
12.2.	Értékvesztési maradványok igénybevétele			1 327	1 327
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	DRHKK megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Bevételtársa célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változatlan bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	145 879	7 604		153 483
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 760 337	33 349	3 228	2 796 914

A/1. melléklet módosította a 19/2015. (VI.11) önkormányzati rendelettel 2015.06.17-án
A/1. melléklet módosította a 12/2015. (IV.30) önkormányzati rendelettel 2015.09.30-án
A/1. melléklet módosította a 25/2015. (IX.30) önkormányzati rendelettel 2015.10.30-án
A/1. melléklet módosította a 32/2015. (XII.31) önkormányzati rendelettel 2015.12.30-án

9.1. melléklet a 4/2015. (II.13) önkormányzati rendelethez.

Megnevezés		Tompai Város Önkormányzat	01			
Felsőlát megnevezés		Közelebbi feladatok bevételei, kiadásai	02			
<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	398 792	77 350	2 732	112 874	
1.1.	Személyi juttatások	54 926	5 665	388	100 979	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 551	608	104	22 263	
1.3.	Dologi kiadások	189 736	-12 359		177 377	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	72	2 191	38 586	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	21 061	1 091	65 038	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásokból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 156		1 156	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása során					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	38 551	7 143	1 091	46 785	
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása során					
1.13.	- Átközpontúlatások, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.16.	Tartalékok	15 370	2 303	-1 042	14 631	
1.17.	az 1.16-ból - Alkalmazottak tartalékai	15 370	2 303	-1 042	14 631	
1.18.	- Cégtartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 169 137	83 485		2 183 422	
2.1.	Beruházások	2 108 097	6 285		2 114 382	
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 belülré - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása során					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		7 400		7 400	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása során					
2.10.	- Átközpontúlatások, ártámogatások					
2.11.	- Kamattámogatások					
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.13.	- Lakástámogatás - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 568 529	31 035	2 732	2 602 296	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel finanszírozásán kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
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.	Kücsöndíjnyújtás befizetése					
5.4.	Éves befizetés lejáratú belföldi értékpapírok befizetése					
5.5.	Belföldi kötvények befizetése					
5.6.	Éves től lejáratú belföldi értékpapírok befizetése					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	195 013	2 314	496	197 823	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 586		7 586	
6.3.	Központi, irányuló szervei támogatás	195 013	-5 272	496	190 237	
6.4.	Pénzügyi eszközök értékelési elcsúszása					
6.5.	Nemzeti tőke kiadásai					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgalmi célú költői értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú költői értékpapírok vásárlása					
7.3.	Költői értékpapírok befizetése					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése költői kormányokhoz nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése költői pénzügyi intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos értékek					
9.	Változésszerű kiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 013	2 314	496	197 823	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 763 542	33 349	3 228	2 800 119	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			34			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			43			

A/1. melléklet módosítása 19/2015. (VI.13) önkormányzati rendelethez 2015.05.17. utól
A/1. melléklet módosítása 12/2015. (IV.30) önkormányzati rendelethez 2015.04.30. utól
A/1. melléklet módosítása 12/2015. (IV.30) önkormányzati rendelethez 2015.04.30. utól
A/1. melléklet módosítása 12/2015. (IV.30) önkormányzati rendelethez 2015.04.30. utól