

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

Megnevezés		Tompai Város Önkormányzat		01		
Feladat megnevezés		Összes bevétel, kiadás		01		
<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Módszeri előirányzat		
		A	B	D	E	F
Bevételek						
		233 831		18 131	3 116	248 078
1.	Önkormányzat működési (támogatási) (1.1.+...+1.6.)					97 176
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624		5 652		88 051
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	28 031				28 031
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 kiegészítő támogatások	5 052		-2 641	3 033	6 043
1.6.	Elszámoltatandó államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 187		6 946		93 133
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		6 946		93 133
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 405		7 400	112	1 690 017
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 visszatérítése			7 400		7 400
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 405		-21 034	-10 110	1 650 961
3.6.	7.3.-ból EU-s támogatás	1 604 012				1 604 012
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	734 980				734 980
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	125 000				125 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű 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 áruhasználati és szolgáltatási adók	100				100
4.4.	Egyéb közhalmi bevételek	800				800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	437 417		761		437 478
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 392				4 392
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 113				46 113
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			174		174
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Filmi adó	9 636				9 636
5.6.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről adó	12 911		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.	Erőforrás bevételek (6.1.+...+6.5.)	30		7		37
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30		7		37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett 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 átvett pénzeszköz	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 megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000				40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 620 478		35 745	3 228	2 649 449
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási 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 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.	Marsdány igénybevétele (12.1.+12.2.)	145 879		7 604		153 483
12.1.	Elszámoltatandó államháztartáson kívülről pénzeszközök	145 879		7 604	-1 327	152 156
12.2.	Elszámoltatandó államháztartáson kívülről pénzeszközök				1 327	1 327
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése					
13.3.	Belföldi megelőlegezések					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változatlan					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről pénzeszközök					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	145 879		7 604		153 483
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 766 357		39 349	3 228	2 808 934

A 9. melléklet módosítása a 10/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 2015.09.11-án
A 9. melléklet módosítása a 12/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 2015.09.30-án
A 9. melléklet módosítása a 12/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 2015.10.30-án
A 9. melléklet módosítása a 22/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelethez 2015.12.31-én

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

Megnevezés	Tonga Város Önkormányzat	01				
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01				
<i>Éves forrásban:</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.+1.8.)	401 599	17 370	2 732	421 641	
1.1.	Személyi juttatások	95 658	3 665	388	101 711	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 749	608	104	22 461	
1.3.	Utazási kiadások	191 613	-12 359		179 254	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	71	2 191	38 585	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 856	21 061	1 091	65 008	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradottakból származó befizetések					
1.7.	- Tervezési előirányzatok alapból befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 156		1 156	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	38 551	7 143	1 091	46 785	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	- Adóssághozjárások, értékpapírok					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	13 370	2 303	-1 042	14 631	
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	13 370	2 303	-1 042	14 631	
1.20.	- Célköltségek					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 169 737	13 685		2 183 422	
2.1.	Beruházások	2 168 097	6 215		2 174 312	
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 belülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.14.	- Lakástámogatás					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 571 336	31 055	2 732	2 605 123	
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre 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 felvásárlása (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Külföldi értékpapírok befektetése					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok befektetése					
5.5.	Belföldi köztulajdoni értékpapírok befektetése					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok befektetése					
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, irányított szervezeti támogatás	195 013	-1 272	496	194 237	
6.4.	Pénzeszközök kölcsön felvételére elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok befektetése					
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól nemzetközi szervezetektől					
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől					
8.	Az államháztartáson kívülre felvett kölcsönök törlesztése					
9.	Vállalkozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	195 013	2 314	496	197 823	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	2 766 349	33 369	3 228	2 803 946	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		35				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43				

A.9. melléklet módosítása a 16/2015. (VI.11.) önkormányzati határozat 11. a) pontjával 2015.06.17-án
A.9. melléklet módosítása a 22/2015. (VI.30.) önkormányzati határozat 11. a) pontjával 2015.09.04-án
A.9. melléklet módosítása a 25/2015. (VII.30.) önkormányzati határozat 13. a) pontjával 2015.10.30-án
A.9. melléklet módosítása a 32/2015. (XIII.31.) önkormányzati határozat 11. a) pontjával 2015.12.31-én