

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

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Általános önkormányzati feladatok bevételei, kiadásai	04			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Jelenlegi módosítás	Külsősített előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 831	31131	3116	248 078
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	43 029	7848	83	50 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475	273		5 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások ésiegészítő támogatások	5 652	-2642	3033	6 043
1.6.	Ellátószolgálatok támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 411	394	0	12 805
2.1.	Elvonások 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	394		12 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105	-23634	-9999	1 648 473
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			112	112
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		7400		7400
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 682 105	-31034	-10110	1 640 961
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.)	134 908	0	0	134 908
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.	Összjárható	10 000			10 000
4.3.	Egyéb köznevelési és szociális adók	100			100
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	800			800
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	364 345	40	0	364 385
5.1.	Köznevelési célú bevételek				
5.2.	Szolgáltatások értékesítése				
5.3.	Közfeladatok értékesítése				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Visszatérítendő általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	363 345			363 345
5.8.	Karsszabványok	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Köznevelési célú értékesítési bevételek		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.	Felújítások értékesítése	30			30
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott pénzeszközök bevételei				
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 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.)	48 000	0	0	48 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.+...+8.)	2 473 622	-12069	-6882	2 454 678
10.	Helyi, közhatalmi feladat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hozzájáruló kiadások, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				
10.3.	Közzeljáró kiadások, 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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	145 879	7604	0	153 483
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	145 879	7604	-1327	152 156
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			1327	1327
13.	Belföldi államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belülről megterhelések				
13.2.	Államháztartáson belülről megterhelések értékesítése				
13.3.	Belföldi megterhelések				
14.	Külföldi államháztartáson belülről (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 kiadások, kölcsönök felvétele				
15.	Változatosságok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó célfinanszírozás bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+16.)	145 879	7604	0	153 483
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 619 501	-4465	-6882	2 608 154

A 9/11. melléklet módosítása a 19/2015. (VI.17.) határozat 3.§-a hatálya 2015.05.17-től
A 9/11. melléklet módosítása a 12/2015. (IX.30.) határozat 3.§-a hatálya 2015.09.30-tól
A 9/11. melléklet módosítása a 20/2015. (X.23.) határozat 1.§-a hatálya 2015.10.23-tól
A 9/11. melléklet módosítása a 20/2015. (XII.10.) határozat 3.§-a hatálya 2015.12.10-től

Nevgevezés		Tompa Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése		Általános Önkormányzati feladatok bevételei, kiadásai	04			
Ezer forintban I						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előir. módosítás	Jelenlegi módosítás	Működési előirányzat	
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	85 815	28924	49	114 754	
1.1.	Személyi juttatások	51 266	153		11 419	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093	25		3 118	
1.3.	Dologi kiadások	15 200	5449		20 649	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	20963	1091	64 940	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		1059		1 059	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	38 331	7143	1091	46 785	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Állampapírok, ártámogatások					
1.16.	- Keresztintézetek					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	13 370	2303	-1042	14631	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	13 370	2303	-1042	14 631	
1.20.	- Célterületek					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	19 920	11219	0	31 139	
2.1.	Beruházások	10 920	3810		14 730	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			7400	7 400	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			7400	7 400	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre					
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	40180	49	136 884	
4.	Helyi költségvetésrészes államháztartáson kívülrre (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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek befektetése					
5.4.	Even beföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even társi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	195 013	2314	496	197 823	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése		7386		7 386	
6.3.	Kapott, irányító szervi támogatás	195 013	-3772	496	190 237	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 kormányoknak, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Válratételek					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 013	2314	496	197 823	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	291 748	42414	545	334 707	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

A 9.1.1. melléklet módosítása a 19/2015. (VI.17.) önkormányzati határozat 3.§-a Helyi önk. 2015. 06.17.-én
A 9.1.1. melléklet módosítása a 22/2015. (IX.23.) önkormányzati határozat 2.§-a Helyi önk. 2015. 09.23.-án
A 9.1.1. melléklet módosítása a 25/2015. (X.23.) önkormányzati határozat 3.§-a Helyi önk. 2015. 10.23.-án
A 9.1.1. melléklet módosítása a 30/2015. (XII.30.) önkormányzati határozat 3.§-a Helyi önk. 2015. 12.30.-án