

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

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Kötelező 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
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 831	2 958	8 173	244 962
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	50 877
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475		273	5 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 652	-2 694	52	3 010
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 567		6 946	91 513
2.1.	Érvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 567		6 946	91 513
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105	7 400		1 689 505
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 034		21 034
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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	1 682 105	-21 034		1 661 071
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.)	134 900			134 900
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 éruhasználati és szolgáltatási adók	100			100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	433 025	261		433 286
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 113			46 113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		174		174
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 636			9 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 931	47		12 978
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.	Biztosítói 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	7		37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000			6 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000			40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+8)	2 614 458	10 626	15 119	2 640 203
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási 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	7 604		153 483
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 879	7 604		153 483
12.2.	Előző 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 megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási 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.	Változások bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	145 879	7 604		153 483
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 760 337	18 230	15 119	2 793 686

A/91. melléklet módosította a 19/2015. (VI.17) módosította 3/4 - a Határozat 2015. 06.17.44
A/91. melléklet módosította a 23/2015. (IX.30) módosította 3/4 - a Határozat 2015. 09.30.44
A/91. melléklet módosította a 25/2015. (X.30) módosította 3/4 - a Határozat 2015. 10.30.44

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, klemelt 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.)	398 792	8 789	8 561	416 143
1.1.	Személyi juttatások	94 926	-6 551	12 216	100 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 551	-1 884	2 492	22 159
1.3.	Dologi kiadások	189 736	-9 551	-2 808	177 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	72	250	36 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	19 741	1 070	63 697
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 156		1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása zrt-n				
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése zrt-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 551	-7 490	257	31 408
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása zrt-n				
1.15.	- Árképzési/árak, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	13 370	6 962	-4 659	15 673
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 370	6 962	-4 659	15 673
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 169 737	7 400	6 285	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 belülre				
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása zrt-n		7 400		7 400
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése zrt-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása zrt-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- egyéb beruházásokról térítendő támogatások, visszaemelt támogatások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 568 529	16 189	14 846	2 599 564
4.	Hitelek, 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi értékpapírok bevétele				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	195 013	2 041	273	197 327
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 586		7 586
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	195 013	-5 545	273	189 741
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 013	2 041	273	197 327
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 763 542	18 230	15 119	2 796 891
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		34			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43			

A 9.1. melléklet módosította a 19/2015. (VI.17.) módosítás 3.1. - Hatályos: 2015. 06.17.-től

A 9.1. melléklet módosította a 23/2015. (XII.30.) módosítás 3.4. - Hatályos: 2015. 09.30.-tól

A 9.1. melléklet módosította a 25/2015. (XII.30.) módosítás 3.4. - Hatályos: 2015. 10.30.-tól