

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

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ekvó módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 831	14 247	(2 733)	260 811
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624	5 652	427	97 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 051		676	88 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 029	7 931	8 735	59 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 475		273	5 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 652	391	2 895	8 938
1.6.	Előzműködésből származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 567	6 946	-16 249	75 264
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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	6 946	-16 249	75 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105	7 512	16 928	1 706 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 256	16 928	48 184
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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	1 682 105	31 144		1 659 961
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.)	134 900			134 900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	124 000			124 000
4.1.1.	- Végynyi típusú adók	34 000			34 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafészi adó)	90 000			90 000
4.2.	Gépjárműadó	10 000			10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati 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.	Biztosító által fizetett kártérítés		40		40
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30	7	6 000	6 037
6.1.	Immateriális javak értékesítése			6 000	6 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30	7		37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megvalósuló bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000		-5 000	1 000
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 pénzeszközök	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		5 000	45 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 000	5 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 614 458	28 973	19 412	2 662 843
10.	Hitelek, 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	6 277		152 156
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 327		1 327
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			9 029	9 029
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 029	9 029
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	145 879	7 604	9 029	162 512
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 760 337	36 577	28 441	2 825 355

A 9.1. melléklet módosította a 19/2015. (VI.17.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 06.17-től
A 9.1. melléklet módosította a 29/2015. (IX.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 09.30-tól
A 9.1. melléklet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30-tól
A 9.1. melléklet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 12.30-tól
A 9.1. melléklet módosította a 4/2016. (II.24.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2016. 02.24-től

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 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	20 032	22 932	441 806
1.1.	Személyi juttatások	94 926	6 053	-1 472	99 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 551	712	443	22 706
1.3.	Dologi kiadások	189 736	-12 359	860	178 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	2 263	2 747	41 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	22 152	3 852	68 890
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előírások alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 156		1 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlről	38 551	8 234		46 785
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.15.	- Árkétségüljárások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	13 370	1 261	16 502	31 133
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	13 370	1 261	16 502	31 133
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 169 737	13 685	140	2 183 562
2.1.	Beruházások	2 108 097	6 285	140	2 114 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 612 105			1 612 105
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 belőlről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről		7 400		7 400
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 568 529	33 767	23 072	2 625 368
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestíjgyekek beváltása				
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	195 013	2 810	2 427	200 250
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 586		7 586
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	195 013	-4 776	2 427	192 664
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánypénzügyi nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 013	2 810	2 427	200 250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 763 542	36 577	25 499	2 825 618
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		34			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43			

A/1 melléklet módosította a 19/2015. (XII.17.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 08.17.-től
A/1 melléklet módosította a 22/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól
A/1 melléklet módosította a 23/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól
A/1 melléklet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 12.30.-tól
A/1 melléklet módosította a 4/2016. (II.24.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2016. 02.24.-től