

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Általános önkormányzati feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

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	14247	12733	260 811
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 624	5652	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	7931	8735	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	2895	8 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 411	394	-6297	6 508
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	-6297	6 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 682 105	-33632	48072	1 696 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112	48072	48 184
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	-41144		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.)	134 900	0	0	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 (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.)	364 345	40	0	364 385
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
5.11.	Egyéb működési bevételek		40		40
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30	7	6000	6 037
6.1.	Immateriális javak értékesítése			6000	6000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30	7		37
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000	0	-5000	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		-5000	
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	0	5000	45 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5000	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.)	2 473 622	-18944	60508	2 515 186
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Bevételcélú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Bevételcélú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	145 879	7604	0	153 483
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 879	6277		152 156
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1327		1327
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			9029	1327
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9029	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9029
13.3.	Bétfelvételek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Bevételcélú 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	145 879	7604	9029	162 512
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 619 501	-11340	69537	2 677 698

A 9.1.1. melléklet módosította a 19/2015. (VII.17.) módosította 3.§-t Hatályos: 2015. 06.17-46

A 9.1.1. melléklet módosította a 23/2015. (IX.30.) módosította 3.§-t Hatályos: 2015. 09.30-46

A 9.1.1. melléklet módosította a 25/2015. (X.30.) módosította 3.§-t Hatályos: 2015. 10.30-46

A 9.1.1. melléklet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosította 3.§-t Hatályos: 2015. 12.30-46

A 9.1.1. melléklet módosította a 4/2015. (II.13.) módosította 3.§-t Hatályos: 2015. 02.14-46

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Általános Önkormányzati feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő 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.)	85 815	28939	20876	135 630
1.1.	Személyi juttatások	11 266	153	-220	11 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093	22	742	3 857
1.3.	Dologi kiadások	15 200	5449		20 649
1.4.	Előző évi pénzügyi juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886	22054	3852	68 792
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi származékból származó befizetések				
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1058		1 058
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	8234		46 785
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	13 370	1261	16502	31 133
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	13 370	1261	16502	31 133
1.20.	- Cél tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 920	11210	0	22 130
2.1.	Beruházások	10 920	3810		14 730
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7400		7 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről		7400		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 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	40149	20876	157 760
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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.	Fogyatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi köztulajdon bevétele				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	195 013	2810	2427	200 250
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7586		7 586
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	195 013	-4776	2427	192 664
6.4.	Pénzeszközök felkötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Fogyatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 013	2810	2427	200 250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	291 748	42959	23303	358 010
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

A 9.1.1. melléklet módosítása a 19/2015. (XV.17.) módosítás 31.-a Hatályos: 2015. 06.17.-től
A 9.1.1. melléklet módosítása a 22/2015. (XII.30.) módosítás 31.-a Hatályos: 2015. 09.30.-tól
A 9.1.1. melléklet módosítása a 23/2015. (XII.30.) módosítás 31.-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól
A 9.1.1. melléklet módosítása a 32/2015. (XII.30.) módosítás 31.-a Hatályos: 2015. 12.30.-tól
A 9.1.1. melléklet módosítása a 4/2016. (II.24.) módosítás 34.-a Hatályos: 2016. 02.24.-tól