

Megnevezés		Tompai Város Önkormányzat		01	
Feladat megnevezés		Összes bevétel, kiadás		01	
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	14 247	12 733	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	213		5 748
1.5.	Működési célú kvé támogatások és kiegészítő támogatások	5 652	391	2 895	8 938
1.6.	Előirányzati származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 187	6 946	-15 851	77 282
2.1.	Elvonások és betételek 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	86 187	6 946	-15 851	77 282
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 megterhelések				
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	-31 144		1 650 961
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.	- Vagyoni típusú adók	34 000			34 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 000			90 000
4.2.	Ótájmásadó	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.)	437 417	361	-1 741	435 937
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 392		-1 746	2 646
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	5	12 983
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.	Részvételhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 000		-5 000	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		-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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. 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.)	2 620 470	28 973	18 069	2 667 512
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.	Marsalvány 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 vállalkozás 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.	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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	145 879	7 604	9 029	162 512
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 766 349	36 577	27 098	2 830 021

A/9. melléklet módosította a 18/2015. (XII.17.) módosítás 11.-a Hatályos: 2015.08.17.-től

A/9. melléklet módosította a 22/2015. (IX.30.) módosítás 11.-a Hatályos: 2015.09.30.-tól

A/9. melléklet módosította a 25/2015. (X.30.) módosítás 11.-a Hatályos: 2015.10.30.-tól

A/9. melléklet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosítás 3.1.-a Hatályos: 2015.12.30.-tól

A/9. melléklet módosította a 4/2016. (II.24.) módosítás 3.1.-a Hatályos: 2016.02.24.-től

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	Előző módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	401 599	20 082	27 473	446 212
1.1.	Személyi juttatások	95 658	6 053	-1 521	100 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 749	712	429	22 890
1.3.	Dologi kiadások	191 613	-12 359	2 522	181 776
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 elszámoltakból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló 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 stb.				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	38 551	8 234		46 785
1.13.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása stb.				
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.15.	- Kamattámogatások				
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.17.	Tartalékok	13 370	1 261	19 444	31 133
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	13 370	1 261	19 444	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	1 672 105			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 stb.		7 400		7 400
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása stb.				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 571 336	33 767	27 613	2 629 774
4.	Hitelek kölcsönfelvételére 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kínostíjjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven fölül 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 betétként 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 felvétele külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	195 013	2 810	2 427	200 250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 766 349	36 577	30 040	2 830 024
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		35			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43			

A 9. melléklet módosította a 19/2015. (XII.17.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 06.17.-től
A 9. melléklet módosította a 23/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 09.30.-tól
A 9. melléklet módosította a 25/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól
A 9. melléklet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 12.30.-tól
A 9. melléklet módosította a 4/2016. (II.24.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2016. 02.24.-től