

Tompa Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás 11.25.	Módosított 11.25.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325 838 134	40 428 285	366 266 419	366 266 419		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 391 894	340 651	119 732 545	119 732 545		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 391 894	340 651	119 732 545	119 391 894		
	- Közfelhalmozási támogatás						
	- Orvosi ügyelet						
	- Diák munka		340 651				
	- OEP támogatás	119 391 894		119 391 894	119 391 894		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei	4 000 000	339 284 882	343 284 882	343 284 882		
	- Pályázati projektek	4 000 000	339 284 882	343 284 882	343 284 882		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 100 000		137 100 000	137 100 000		
4.1.	Hellyel adók (4.1.1.+4.1.2.)	137 100 000		137 100 000	137 100 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 000 000		37 000 000	37 000 000		
4.1.2.	- Iparüzési adó	100 100 000		100 100 000	100 100 000		
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb árulásmérési és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 687 130		39 687 130	39 687 130		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	6 500 000		6 500 000	6 500 000		
	- gyermekétkeztetés	5 419 000		5 419 000	5 419 000		
	- közvetített szolgáltatás	7 000 000		7 000 000	7 000 000		
	- bérleti díj	9 000 000		9 000 000	9 000 000		
	- szolgáltatási bevételek						
	- készletértékesítés	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
5.2.	- áfa bevétel	7 718 130		7 718 130	7 718 130		
	Önkormányzat működési bevétele	38 637 130		38 637 130	38 637 130		
	- Bokréta Önkormányzati Óvoda						
	- Tompai Művelődési Ház	1 050 000		1 050 000	1 050 000		
	- Polgármesteri Hivatal						
	Intézményi működési bevételek	1 050 000		1 050 000	1 050 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 626		2 274 626	2 274 626		
	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	2 274 626		2 274 626	2 274 626		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	628 291 784	380 053 818	1 008 345 602	1 008 345 602		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	259 139 556	319 139 556	319 139 556		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	688 291 784	639 193 374	1 327 485 158	1 327 485 158		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás 11.25.	Módosított 11.25.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	665 829 006	108 766 643	774 595 649	774 595 649		
	- Önkormányzat működése	40 098 562	35 683 594	75 782 156	75 782 156		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	17 000 000	9 544 883	26 544 883	26 544 883		
	- Tompain Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása	63 000 000		63 000 000	63 000 000		
	- Védőnői szolgálat	18 810 736		18 810 736	18 810 736		
	- Tanegyesületi szolgálat	11 365 110	326 658	11 691 768	11 691 768		
	- Város és községgazdálkodás	37 154 664		37 154 664	37 154 664		
	- fogorvosi ellátás	20 988 160		20 988 160	20 988 160		
	- orvosi ügyelet	35 272 025		35 272 025	35 272 025		
	- Szociális étkeztetés	20 917 314		20 917 314	20 917 314		
	- gyermekétkeztetés	43 180 000		43 180 000	43 180 000		
	- szüneti gyermekétkeztetés	353 695		353 695	353 695		
	- Közvilágítás	14 351 000		14 351 000	14 351 000		
	- hulladékgyűjtés	31 750 000		31 750 000	31 750 000		
	- Vagyonműködtetés	10 815 000		10 815 000	10 815 000		
	- Könyvtári szolgáltatás	5 564 949		5 564 949	5 564 949		
	- Települési szociális támogatások	5 000 000	6 000 000	11 000 000	11 000 000		
	- Projektet működési kiadásai	4 000 000	47 476 995	51 476 995	51 476 995		
	- CIVIL támogatások	38 317 800		38 317 800	38 317 800		
	- Közfelhalmozás	23 399 506	340 651	23 740 157	23 740 157		
	Önkormányzat működési kiadásai	441 338 521	99 372 781	540 711 302	540 711 302		
	- Bokréta önkormányzati óvoda és bölcsőde	116 544 000	5 283 533	121 827 533	121 827 533		
	- Tompai Művelődési Ház	11 692 328	4 014 824	15 707 152	15 707 152		
	- Polgármesteri Hivatal	96 254 157	95 505	96 349 662	96 349 662		
	Intézményi kiadások	224 490 485	9 393 862	233 884 347	233 884 347		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 826 000	417 970 604	435 796 604	435 796 604		
2.1.	Beváltások	15 826 000	346 376 962	362 202 962	362 202 962		
	- Önkormányzat	14 937 000	340 517 962	355 454 962	355 454 962		
	- Ingatlan beruházás		336 187 962	336 187 962	336 187 962		
	- Rendszeres terv	8 714 000		8 714 000	8 714 000		
	- eszközbeszerzés	6 223 000	4 330 000	10 553 000	10 553 000		
	- Bokréta Óvoda		5 859 000	5 859 000	5 859 000		
	- eszközbeszerzés		5 859 000	5 859 000	5 859 000		
	- Művelődési Ház						
	- lépcső felújítás						
	- Polgármesteri Hivatal	889 000		889 000	889 000		
	- eszközbeszerzés	889 000		889 000	889 000		
	Felújítás		71 593 642	71 593 642	71 593 642		
	- Önkormányzat		71 593 642	71 593 642	71 593 642		
	- Ingatlan felújítás		71 593 642	71 593 642	71 593 642		
	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	- Önkormányzat	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	- Támogatás visszafizetés (egészségügy)						
	- Civil szervezetek visszatérítendő támogatás						
	- Lakossági felhívás	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 636 778	98 005 594	102 642 372	102 642 372		
3.1.	Államos tartalék	4 636 778	98 005 594	102 642 372	102 642 372		
3.2.	Célhatalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	688 291 784	624 742 841	1 313 034 625	1 313 034 625		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	14 450 533		14 450 533	14 450 533		
7.5.	Állami támogatás megelőlegezés törlesztése	14 450 533		14 450 533	14 450 533		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 450 533		14 450 533	14 450 533		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	688 291 784	639 193 374	1 327 485 158	1 327 485 158		