

Tompa Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	397 866 031	397 866 031		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 236 988	93 236 988		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 236 988	93 236 988		
	- Kozfoglalkoztatási támogatás				
	- OEP támogatás	93 236 988	93 236 988		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	- Eu-s programok (VP6)				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 100 000	125 100 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 100 000	125 100 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000	35 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 100 000	90 100 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	38 613 457	38 613 457		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	6 500 000	6 500 000		
	- gyermekétkeztetés	5 419 000	5 419 000		
	- közvetített szolgáltatás	7 000 000	7 000 000		
	- bérleti díj	7 950 000	7 950 000		
	- szolgáltatási bevételek				
	- készletértékesítés	3 000 000	3 000 000		
5.2.	- áfa bevétel	7 694 457	7 694 457		
	Önkormányzat működési bevétele	37 563 457	37 563 457		
	- Bokréta Önkormányzati Óvoda				
	- Tompai Művelődési Ház	1 050 000	1 050 000		
	- Polgármesteri Hivatal				
	Intézményi működési bevételek	1 050 000	1 050 000		
	Felhalmozási bevételek	3 653 543	3 653 543		
	- Ingatlanértékesítés	2 000 000	2 000 000		
	- Tárgyi eszköz értékesítés	1 653 543	1 653 543		
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000		
	Működési célú támogatások Áht-n kívülről	1 000 000	1 000 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	659 470 019	659 470 019		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 000 000	51 000 000		
17.	ÖSSZESEN: (9+16)	710 470 019	710 470 019		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	684 580 767	680 492 816	4 087 951	
	- Önkormányzat működése	38 807 495	38 807 495		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	26 500 000	26 500 000		
	- Tompai Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása	63 000 000	63 000 000		
	- Védőnői szolgálat	21 627 186	21 627 186		
	- Tanyagondnoki szolgálat	13 717 015	13 717 015		
	- Város és községgazdálkodás	28 669 800	28 669 800		
	- fogorvosi ellátás	23 372 151	23 372 151		
	- orvosi ügyelet	40 385 205	40 385 205		
	- Szociális étkeztetés	21 199 663	21 199 663		
	- gyermekétkeztetés	34 290 000	34 290 000		
	- szüneti gyermekétkeztetés	353 695	353 695		
	- Köztisztaság	15 240 000	15 240 000		
	- hulladékszállítás	31 750 000	31 750 000		
	- Vagyonműködtetés	15 000 000	15 000 000		
	- Könyvtári szolgáltatás	7 096 184	7 096 184		
	- Települési szociális támogatások	5 000 000	5 000 000		
	- CIVIL támogatások	4 000 000	4 000 000		
	- EFOP - TOP pályázatok működési kiadásai	4 087 951		4 087 951	
	- Kozfoglalkoztatás	31 729 037	31 729 037		
	Önkormányzat működési kiadásai	425 825 382	421 737 431	4 087 951	
	- Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde	136 773 161	136 773 161		
	- Tompai Művelődési Ház	23 694 424	23 694 424		
	- Polgármesteri Hivatal	98 287 800	98 287 800		
	Intézményi kiadások	258 755 385	258 755 385		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 757 751	20 757 751		
2.1.	Beruházások	20 457 751	20 457 751		
	- Önkormányzat	18 406 701	18 406 701		
	- ingatlan vásárlás	2 000 000	2 000 000		
	- rendezési terv	9 164 000	9 164 000		
	- eszközbeszerzés	7 242 701	7 242 701		
	- Bokréta Óvoda és Bölcsőde	273 050	273 050		
	- eszközbeszerzés	273 050	273 050		
	- Művelődési Ház	1 016 000	1 016 000		
	- eszközbeszerzés	1 016 000	1 016 000		
	- Polgármesteri Hivatal	762 000	762 000		
	- eszközbeszerzés	762 000	762 000		
	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000		
	- Önkormányzat	300 000	300 000		
	- Lakossági felh. támogatás	300 000	300 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 131 501	5 131 501		
3.1.	Általános tartalék	5 131 501	5 131 501		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	710 470 019	706 382 068	4 087 951	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	710 470 019	706 382 068	4 087 951	