

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Mód. Előir. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	5		6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325 838 134	366 266 419	416 966 225	416 966 225		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 391 894	119 732 545	126 318 725	126 318 725		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 391 894	119 732 545	126 318 725	126 318 725		
	- Közfoglalkoztatás			22 616 241	22 616 241		
	- Diák munka támogatás			878 850	878 850		
	- Rendezvény támogatás			1 300 000	1 300 000		
	- EFOP-Esély Otthon program			49 940 270	49 940 270		
	- Mg-i támogatások			170 764	170 764		
	- Orvosi ügyelet - Kelebia			7 125 000	7 125 000		
	- OEP támogatás	119 391 894	119 732 545	44 287 600	44 287 600		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000 000	343 284 882	432 893 799	432 893 799		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 000 000	343 284 882	432 893 799	432 893 799		
	- EU-s programok		338 954 882	359 676 852	359 676 852		
	- Közfoglalkoztatás	4 000 000	4 330 000	8 290 701	8 290 701		
	- Magyar Falu			64 926 246	64 926 246		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 100 000	137 100 000	99 550 656	99 550 656		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	137 100 000	137 100 000	98 316 785	98 316 785		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	37 000 000	37 000 000	36 472 355	36 472 355		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 100 000	100 100 000	61 844 430	61 844 430		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			56 400	56 400		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 177 471	1 177 471		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 687 130	39 687 130	52 394 859	52 394 859		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	6 500 000	6 500 000	12 282 470	12 282 470		
	- gyermekétkeztetés	5 419 000	5 419 000	3 888 282	3 888 282		
	- közvetített szolgáltatás	7 000 000	7 000 000	7 351 910	7 351 910		
	- bérleti díj	9 000 000	9 000 000	3 806 688	3 806 688		
	- szolgáltatási bevételek			5 390 430	5 390 430		
	- készletértékesítés	3 000 000	3 000 000	6 978 015	6 978 015		
	- kamatbevételek			227	227		
	- biztosítási kártérítés			163 935	163 935		
	- egyéb működési bevételek			644 423	644 423		
5.2.	- áfa bevétel	7 718 130	7 718 130	8 855 322	8 855 322		
	Önkormányzat működési bevétele	38 637 130	38 637 130	49 361 702	49 361 702		
	- Bokréta Óvoda			13 378	13 378		
	- Tompa Művelődési Ház	1 050 000	1 050 000	2 816 579	2 816 579		
	- Polgármesteri Hivatal			203 200	203 200		
	Intézményi működési bevételek	1 050 000	1 050 000	3 033 157	3 033 157		
	Felhalmozási bevételek			3 431 492	3 431 492		
	- Ingatlanértékesítés			399 996	399 996		
	- Tárgyi eszköz értékesítés			3 031 496	3 031 496		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 626	2 274 626	2 709 922	2 709 922		
	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	2 274 626	2 274 626	2 709 922	2 709 922		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			831 250	831 250		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			831 250	831 250		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	628 291 784	1 008 345 602	1 135 096 928	1 135 096 928		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	319 139 556	333 938 623	333 938 623		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	688 291 784	1 327 485 158	1 469 035 551	1 469 035 551		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Mód. Előir. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	5		6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	665 829 006	770 454 649	726 548 053	726 548 053		
	- Önkormányzat működése	40 098 562	75 782 156	74 392 585	74 392 585		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	17 000 000	26 544 883	30 772 977	30 772 977		
	- Tompain Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása	63 000 000	63 000 000	49 204 417	49 204 417		
	- Védőnői szolgálat	18 810 736	18 810 736	18 872 738	18 872 738		
	- Tanyagondnoki szolgálat	11 365 110	11 691 768	9 126 600	9 126 600		
	Város és községgazdálkodás	37 154 664	37 154 664	34 681 765	34 681 765		
	fogorvosi ellátás	20 988 160	20 988 160	18 243 253	18 243 253		
	orvosi ügyelet	35 272 025	35 272 025	34 382 914	34 382 914		
	- Szociális étkeztetés	20 917 314	20 917 314	21 491 457	21 491 457		
	- gyermekétkeztetés	43 180 000	43 180 000	37 420 597	37 420 597		
	- szüneti gyermekétkeztetés	353 695	353 695	339 518	339 518		
	- Közvilágítás	14 351 000	14 351 000	13 986 842	13 986 842		
	hulladékszállítás	31 750 000	31 750 000	29 861 489	29 861 489		
	- Vagyonműködtetés	10 815 000	10 815 000	17 906 697	17 906 697		
	- Könyvtári szolgáltatás	5 564 949	5 564 949	4 646 664	4 646 664		
	- Közművelődés			6 294 458	6 294 458		
	- Települési szociális támogatások	5 000 000	11 000 000	4 708 282	4 708 282		
	- Projektet működési kiadásai	4 000 000	51 476 995	67 677 175	67 677 175		
	- CIVIL támogatások	38 317 800	38 317 800	1 786 900	1 786 900		
	- Közfoglalkoztatás	23 399 506	23 740 157	27 316 425	27 316 425		
	Önkormányzat működési kiadásai	441 338 521	540 711 302	503 113 753	503 113 753		
	- Bokréta önkormányzati óvoda és bölcsőde	116 544 000	117 686 533	120 442 590	120 442 590		
	- Tompai Művelődési Ház	11 692 328	15 707 152	15 256 034	15 256 034		
2.	Polgármesteri Hivatal	96 254 157	96 349 662	87 735 676	87 735 676		
	Intézményi kiadások	224 490 485	229 743 347	223 434 300	223 434 300		
	Felhalmozási kiadások	17 826 000	429 937 604	185 175 673	185 175 673		
2.1.	Beruházások	15 826 000	356 343 962	106 968 855	106 968 855		
	- Önkormányzat	14 937 000	355 454 962	99 193 260	99 193 260		
	<i>Ingatlan beruházás</i>		336 187 962	82 387 776	82 387 776		
	<i>Rendelési terv</i>	8 714 000	8 714 000				
	<i>eszközbeszerzés</i>	6 223 000	10 553 000	16 805 484	16 805 484		
	- Bokréta Óvoda			6 600 286	6 600 286		
	<i>eszközbeszerzés</i>			6 600 286	6 600 286		
	- Művelődési Ház			300 570	300 570		
	<i>lépcső felújítás</i>			300 570	300 570		
	- Polgármesteri Hivatal	889 000	889 000	874 739	874 739		
	<i>eszközbeszerzés</i>	889 000	889 000	874 739	874 739		
2.2.	Felújítás		71 593 642	78 206 818	78 206 818		
	- Önkormányzat		71 593 642	78 206 818	78 206 818		
	<i>Ingatlan felújítás</i>		71 593 642	78 206 818	78 206 818		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000				
	- Önkormányzat	2 000 000	2 000 000				
	<i>Támogatás visszafizetés (egészségház)</i>						
	<i>Civil szervezet visszatérítendő támogatás</i>						
	<i>Lakossági felh.támogatás</i>	2 000 000	2 000 000				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 636 778	112 642 372				
3.1.	Általános tartalék	4 636 778	112 642 372				
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	688 291 784	1 313 034 625	911 723 726	911 723 726		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		14 450 533	14 450 533	14 450 533		
	<i>Államháztartási megelőlegezés</i>		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	1 327 485 158	926 174 259	926 174 259		