

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	397 866 031	33 916 599	431 782 630	431 782 630		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 236 988	2 450 834	95 687 822	95 687 822		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 236 988	2 450 834	95 687 822	93 236 988		
	- Közfelhalmozási támogatás						
	- Orvosi ügyelet						
	- Kulturális bértámogatás		2 450 834				
	- ÖEP támogatás	93 236 988		93 236 988	93 236 988		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei		55 569 928	55 569 928	55 569 928		
	- Pályázati projektek		55 569 928	55 569 928	55 569 928		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 100 000		125 100 000	125 100 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 100 000		125 100 000	125 100 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000		35 000 000	35 000 000		
4.1.2.	- Iparüzési adó	90 100 000		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	38 613 457		
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	7 950 000		7 950 000	7 950 000		
	- szolgáltatási bevételek						
	- készletértékesítés	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
5.2.	- áfa bevétel	7 694 457		7 694 457	7 694 457		
	Önkormányzat működési bevétele	37 563 457		37 563 457	37 563 457		
	- 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		
	Felhalmozási bevételek	3 653 543	6 518 000	1 050 000	1 050 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	659 470 019	98 455 361	747 753 837	747 753 837		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 000 000	492 016 213	543 016 213	543 016 213		
17.	ÖSSZESEN: (9+16)	710 470 019	590 471 574	1 300 941 593	1 290 770 050		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	684 580 767	47 381 748	731 962 515	731 962 515		
	- Önkormányzat működése	38 807 495	26 960 631	65 768 126	65 768 126		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	26 500 000	4 034 692	30 534 692	30 534 692		
	- Tompain Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása	63 000 000		63 000 000	63 000 000		
	- Védőnői szolgálat	21 627 186		21 627 186	21 627 186		
	- Tanyagondnoki szolgálat	13 717 015	1 095 327	14 812 342	14 812 342		
	- Város és községgazdálkodás	28 669 800		28 669 800	28 669 800		
	- fogorvosi ellátás	23 372 151		23 372 151	23 372 151		
	- orvosi ügyelet	40 385 205		40 385 205	40 385 205		
	- Szociális étkeztetés	21 199 663	3 000 000	24 199 663	24 199 663		
	- gyermekétkeztetés	34 290 000	1 996 292	36 286 292	36 286 292		
	- szünidei gyermekétkeztetés	353 695		353 695	353 695		
	- Közvilágítás	15 240 000		15 240 000	15 240 000		
	- hulladékszállítás	31 750 000		31 750 000	31 750 000		
	- Vagyonműködtetés	15 000 000		15 000 000	15 000 000		
	- Könyvtári szolgáltatás	7 096 184	1 555 874	8 652 058	8 652 058		
	- Települési szociális támogatások	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
	- Projektet működési kiadású pályázatok	4 087 951		4 087 951	4 087 951		
	- CIVIL támogatások	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
	- Közfelhalmozás	31 729 037		31 729 037	31 729 037		
	Önkormányzat működési kiadásai	425 825 382	38 642 816	464 468 198	464 468 198		
	- Bokréta önkormányzati óvoda és bölcsőde	136 773 161	2 130 753	138 903 914	138 903 914		
	- <i>Tompai Művelődési Ház</i>	<i>23 694 424</i>	<i>6 512 674</i>	<i>30 207 098</i>	<i>30 207 098</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	98 287 800	95 505	98 383 305	98 383 305		
	Intézményi kiadások	258 755 385	8 738 932	267 494 317	267 494 317		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 757 751	490 407 119	511 164 870	511 164 870		
2.1.	Beruházások	20 457 751	415 220 680	435 678 431	435 678 431		
	- Önkormányzat	18 406 701	415 220 680	433 627 381	433 627 381		
	- <i>Ingatlan beruházás</i>	<i>2 000 000</i>	<i>410 890 680</i>	<i>412 890 680</i>	<i>412 890 680</i>		
	- <i>Rendezési terv</i>	<i>9 164 000</i>		<i>9 164 000</i>	<i>9 164 000</i>		
	- <i>eszközbeszerzés</i>	<i>7 242 701</i>	<i>4 330 000</i>	<i>11 572 701</i>	<i>11 572 701</i>		
	- Bokréta Óvoda	273 050		273 050	273 050		
	- <i>eszközbeszerzés</i>	<i>273 050</i>		<i>273 050</i>	<i>273 050</i>		
	- Művelődési Ház	1 016 000		1 016 000	1 016 000		
	- <i>eszközbeszerzés</i>	<i>1 016 000</i>		<i>1 016 000</i>	<i>1 016 000</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	762 000		762 000	762 000		
	- <i>eszközbeszerzés</i>	<i>762 000</i>		<i>762 000</i>	<i>762 000</i>		
	Felújítás		75 186 439	75 186 439	75 186 439		
	- Önkormányzat		75 186 439	75 186 439	75 186 439		
	- <i>Ingatlan felújítás</i>	<i>300 000</i>	<i>75 186 439</i>	<i>75 186 439</i>	<i>75 186 439</i>		
	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000		300 000	300 000		
	- Önkormányzat	300 000		300 000	300 000		
	- <i>Támogatás visszafizetés (egészségház)</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		
	- <i>Civil szervezet visszatérítendő támogatás</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		
	- <i>Lakossági felh. támogatás</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 131 501	37 883 640	43 015 141	43 015 141		
3.1.	Általános tartalék	5 131 501	37 883 640	43 015 141	43 015 141		
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	710 470 019	575 672 507	1 286 142 526	1 286 142 526		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		14 799 067	14 799 067	14 799 067		
7.5.	Állami támogatás megelőlegezés törlesztése		14 799 067	14 799 067	14 799 067		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		14 799 067	14 799 067	14 799 067		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	710 470 019	590 471 574	1 300 941 593	1 300 941 593		