

Tompa Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 677 964	28 277 858	420 955 822	420 955 822		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 592 640	-12 000 000	91 592 640	91 592 640		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 592 640	-12 000 000	91 592 640	91 592 640		
	- Közfoglalkoztatási támogatás						
	- Orvosi ügyelet						
	- Kulturális bértámogatás						
	- OEP támogatás	103 592 640	-12 000 000	91 592 640	91 592 640		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei		155 360 456	155 360 456	155 360 456		
	- Pályázati projektek		155 360 456	155 360 456	155 360 456		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	185 080 000	15 000 000	200 080 000	200 080 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	185 080 000	15 000 000	200 080 000	200 080 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000		35 000 000	35 000 000		
4.1.2.	- Iparüzési adó	150 080 000	15 000 000	165 080 000	165 080 000		
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	93 950 253		93 950 253	93 950 253		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	15 885 000		15 885 000	15 885 000		
	- gyermekétkeztetés	6 300 000		6 300 000	6 300 000		
	- közvetített szolgáltatás	35 795 000		35 795 000	35 795 000		
	- bérleti díj	6 900 000		6 900 000	6 900 000		
	- szolgáltatási bevételek						
	- készletértékesítés	5 500 000		5 500 000	5 500 000		
5.2.	- áfa bevétel	22 520 253		22 520 253	22 520 253		
	Önkormányzat működési bevétele	92 900 253		92 900 253	92 900 253		
	- 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	15 010 343		15 010 343	15 010 343		
	- Ingatlanértékesítés	1 781 996		1 781 996	1 781 996		
	- Tárgyi eszköz értékesítés	13 228 347		13 228 347	13 228 347		
	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	456 430		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	456 430		456 430	456 430		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	791 067 630	186 638 314	962 239 171	962 395 601		
16.	... +15.)	95 000 000	176 817 245	271 817 245	271 817 245		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	886 067 630	363 455 559	1 249 523 189	1 249 523 189		

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	861 440 215	26 868 310	888 308 525	877 308 525		
	- Önkormányzat működése	48 106 994		48 106 994	48 106 994		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	39 263 343		39 263 343	39 263 343		
	- Tompai városfejlesztési Kft. köznevelési tevékenységének támogatása	57 000 000	3 350 000	60 350 000	60 350 000		
	- Védőnői szolgálat	16 429 487		16 429 487	16 429 487		
	- Tanyagondnoki szolgálat	13 399 958	1 179 718	14 579 676	14 579 676		
	Város és községgazdálkodás	24 073 590	1 250 000	25 323 590	25 323 590		
	fogorvosi ellátás	26 365 705	250 000	26 615 705	26 615 705		
	gyermekorvos		11 000 000				
	orvosi ügyelet	50 126 655		50 126 655	50 126 655		
	- Szociális étkeztetés	32 142 792		32 142 792	32 142 792		
	- gyermekétkeztetés	64 135 000		64 135 000	64 135 000		
	- szünidei gyermekétkeztetés	609 600		609 600	609 600		
	- Közvilágítás	67 934 878		67 934 878	67 934 878		
	hulladékszállítás	27 000 000		27 000 000	27 000 000		
	- Vagyonműködtetés	70 448 626	1 200 000	71 648 626	71 648 626		
	- Könyvtári szolgáltatás	5 630 453		5 630 453	5 630 453		
	- Települési szociális támogatások	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
	- CIVIL támogatások	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	- Közfoglalkoztatás	30 677 813		30 677 813	30 677 813		
	Önkormányzat működési kiadásai	580 344 894	18 229 718	598 574 612	587 574 612		
	- Bokréta önkormányzati óvoda és bölcsőde	163 786 760	62 252	163 849 012	163 849 012		
	<i>Óvodai nevelés</i>						
	<i>Mini Bölcsőde</i>						
	- Tompai Művelődési Ház	13 033 039	7 471 291	20 504 330	20 504 330		
	- Polgármesteri Hivatal	104 275 522	1 105 049	105 380 571	105 380 571		
	Intézményi kiadások	281 095 321	8 638 592	289 733 913	289 733 913		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 127 415	306 212 830	329 340 245	329 340 245		
2.1.	Beruházások	10 122 570	156 217 958	166 340 528	166 340 528		
	- Önkormányzat	9 372 000	156 217 958	165 589 958	165 589 958		
	<i>Ingatlan beruházás</i>		156 217 958	156 217 958	156 217 958		
	<i>Rendezési terv</i>	9 372 000		9 372 000	9 372 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>						
	- Bokréta Óvoda	496 570		496 570	496 570		
	<i>eszközbeszerzés</i>	496 570		496 570	496 570		
	- Művelődési Ház						
	<i>eszközbeszerzés</i>						
	- Polgármesteri Hivatal	254 000		254 000	254 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	254 000		254 000	254 000		
	Felújítás	12 704 845	146 794 872	159 499 717	159 499 717		
	- Önkormányzat	12 704 845	146 794 872	159 499 717	159 499 717		
	<i>Ingatlan felújítás</i>	12 704 845	146 794 872	159 499 717	159 499 717		
	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000		
	- Önkormányzat	300 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000		
	<i>Támogatás visszafizetés</i>		3 200 000	3 200 000	3 200 000		
	<i>Civil szervezet visszatérítendő támogatás</i>						
	<i>Lakossági felh.támogatás</i>	300 000		300 000	300 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 500 000	14 667 299	16 167 299	16 167 299		
3.1.	Általános tartalék	1 500 000	14 667 299	16 167 299	16 167 299		
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	886 067 630	347 748 439	1 233 816 069	1 222 816 069		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		15 707 120	15 707 120	15 707 120		
7.5.	Állami támogatás megelőlegezés törlesztése		15 707 120	15 707 120	15 707 120		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7.5.+8.)		15 707 120	15 707 120	15 707 120		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	886 067 630	363 455 559	1 249 523 189	1 249 523 189		