

Tompai Város Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>392 677 964</b>	<b>420 955 822</b>	<b>456 234 484</b>	<b>456 234 484</b>		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>103 592 640</b>	<b>91 592 640</b>	<b>106 133 326</b>	<b>106 133 326</b>		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 592 640	91 592 640	106 133 326	106 133 326		
	- Közfoglalkoztatási támogatás						
	- Orvosi ügyelet						
	- Kulturális bértámogatás						
	- OEP támogatás	103 592 640	91 592 640	106 133 326	106 133 326		
	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		<b>155 360 456</b>	<b>160 859 960</b>	<b>160 859 960</b>		
	- Pályázati projektek		155 360 456	160 859 960	160 859 960		
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>185 080 000</b>	<b>200 080 000</b>	<b>263 897 313</b>	<b>263 897 313</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	185 080 000	200 080 000	261 722 322	261 722 322		
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	35 000 000	35 000 000	42 236 453	42 236 453		
4.1.2.	- Iparüzési adó	150 080 000	165 080 000	219 485 869	219 485 869		
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			423 465	423 465		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 751 526	1 751 526		
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>93 950 253</b>	<b>93 950 253</b>	<b>97 792 385</b>	<b>87 142 828</b>		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	15 885 000	15 885 000	17 094 958	17 094 958		
	- gyermekétkeztetés	6 300 000	6 300 000	7 202 375	7 202 375		
	- közvetített szolgáltatás	35 645 000	35 645 000	31 894 126	31 894 126		
	- bérleti díj	6 900 000	6 900 000	880 000	880 000		
	- szolgáltatási bevételek			555 929	555 929		
	- készletértékesítés	5 500 000	5 500 000	4 231 481	4 231 481		
	- kamatbevétel			6 957 109			
	- egyéb működési bevétel			3 692 448			
5.2.	- áfa bevétel	22 520 253	22 520 253	22 212 467	22 212 467		
	<b>Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>92 750 253</b>	<b>92 750 253</b>	<b>94 720 893</b>	<b>84 071 336</b>		
	- Bokréta Önkormányzati Óvoda						
	- Tompai Művelődési Ház	1 200 000	1 200 000	3 071 492	3 071 492		
	- Polgármesteri Hivatal						
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 071 492</b>	<b>3 071 492</b>		
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 010 343</b>	<b>15 010 343</b>	<b>14 602 642</b>	<b>14 602 642</b>		
	- Ingatlanértékesítés	1 781 996	1 781 996	1 767 996	1 767 996		
	- Tárgyi eszköz értékesítés	13 228 347	13 228 347	12 834 646	12 834 646		
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>940 496</b>	<b>456 250</b>		
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>456 430</b>	<b>456 430</b>	<b>456 250</b>	<b>456 250</b>		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>791 067 630</b>	<b>977 705 944</b>	<b>1 100 916 856</b>	<b>1 074 724 161</b>		
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>95 000 000</b>	<b>271 817 245</b>	<b>365 080 288</b>	<b>365 080 288</b>		
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>886 067 630</b>	<b>1 249 523 189</b>	<b>1 465 997 144</b>	<b>1 465 997 144</b>		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>861 440 215</b>	<b>888 308 525</b>	<b>818 408 835</b>	<b>806 552 311</b>		
	- Önkormányzat működése	48 106 994	48 106 994	62 348 336	62 348 336		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	39 263 343	39 263 343	27 677 688	27 677 688		
	- Tompai Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása	57 000 000	60 350 000	61 000 000	61 000 000		
	- Védőnői szolgálat	16 429 487	16 429 487	13 536 450	13 536 450		
	- Tanyagondnoki szolgálat	13 399 958	14 579 676	12 899 746	12 899 746		
	Város és községgazdálkodás	24 073 590	25 323 590	21 020 900	21 020 900		
	fogorvosi ellátás	26 365 705	26 615 705	26 311 177	26 311 177		
	gyermekorvos		11 000 000	9 540 624			
	orvosi tügyelet	50 126 655	50 126 655	41 170 744	41 170 744		
	- Szociális étkeztetés	32 142 792	32 142 792	28 484 970	28 484 970		
	- gyermekétkeztetés	64 135 000	64 135 000	62 100 819	62 100 819		
	- szünidei gyermekétkeztetés	609 600	609 600	1 313 284	1 313 284		
	- Közvilágítás	67 934 878	67 934 878	56 665 255	56 665 255		
	hulladékszállítás	27 000 000	27 000 000	21 360 367	21 360 367		
	- Vagyonműködtetés	70 448 626	71 648 626	39 551 126	39 551 126		
	- Könyvtári szolgáltatás	5 630 453	5 630 453	5 665 752	5 665 752		
	- Települési szociális támogatások	5 000 000	5 000 000	3 651 495	3 651 495		
	- Fejlesztési projektek működési kiadásai			2 315 900			
	- CIVIL támogatások	2 000 000	2 000 000	1 355 900	1 355 900		
	- Közfoglalkoztatás	30 677 813	30 677 813	40 091 119	40 091 119		
	Önkormányzat működési kiadásai	580 344 894	598 574 612	538 061 652	526 205 128		
	- Bokréta önkormányzati óvoda és bölcsőde	163 786 760	163 849 012	160 151 439	160 151 439		
	- Tompai Művelődési Ház	13 033 039	20 504 330	18 987 510	18 987 510		
	- Polgármesteri Hivatal	104 275 522	105 380 571	101 208 234	101 208 234		
	Intézményi kiadások	281 095 321	289 733 913	280 347 183	280 347 183		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>23 127 415</b>	<b>329 340 245</b>	<b>204 308 875</b>	<b>204 308 875</b>		
2.1.	Beruházások	10 122 570	166 340 528	132 904 139	132 904 139		
	- Önkormányzat	9 372 000	165 589 958	130 386 982	130 386 982		
	<i>Ingatlan beruházás</i>		156 217 958	111 053 935	111 053 935		
	<i>Rendezési terv</i>	9 372 000	9 372 000	8 414 000	8 414 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>			10 919 047	10 919 047		
	- Bokréta Óvoda	496 570	496 570	2 379 097	2 379 097		
	<i>eszközbeszerzés</i>	496 570	496 570	2 379 097	2 379 097		
	- Művelődési Ház						
	<i>eszközbeszerzés</i>						
	- Polgármesteri Hivatal	254 000	254 000	138 060	138 060		
	<i>eszközbeszerzés</i>	254 000	254 000	138 060	138 060		
	Felújítás	12 704 845	159 499 717	35 501 443	35 501 443		
	- Önkormányzat	12 704 845	159 499 717	35 501 443	35 501 443		
	<i>Ingatlan felújítás</i>	12 704 845	159 499 717	35 501 443	35 501 443		
	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	3 500 000	35 903 293	35 903 293		
	- Önkormányzat	300 000	3 500 000	35 903 293	35 903 293		
	<i>Támogatás visszafizetés</i>		3 200 000	34 660 548	34 660 548		
	<i>Civil szervezet visszatérítendő támogatás</i>						
	<i>Lakossági felh.támogatás</i>	300 000	300 000	1 242 745	1 242 745		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>16 167 299</b>				
3.1.	Általános tartalék	1 500 000	16 167 299				
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>886 067 630</b>	<b>1 233 816 069</b>	<b>1 022 717 710</b>	<b>1 010 861 186</b>		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>15 707 120</b>	<b>15 707 120</b>	<b>15 707 120</b>		
7.5.	Allami támogatás megelőlegezés törlesztése		15 707 120	15 707 120	15 707 120		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>15 707 120</b>	<b>15 707 120</b>	<b>15 707 120</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>886 067 630</b>	<b>1 249 523 189</b>	<b>1 038 424 830</b>	<b>1 038 424 830</b>		