

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2023. évi összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>392 677 964</b>	<b>420 955 822</b>	<b>456 234 484</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 439 114	179 490 474	195 530 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 493 173	122 091 253	125 900 314
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 876 937	96 186 455	65 765 292
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 609 272	12 434 172	51 521 533
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 486 209	108 620 627	117 286 825
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 259 468	10 753 468	13 204 302
	Működési célú központosított előirányzatok			4 312 569
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<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>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 592 640	91 592 640	106 133 326
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>155 360 456</b>	<b>160 859 960</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		155 360 456	160 859 960
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		155 360 456	
<b>4.</b>	<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>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	185 080 000	200 080 000	261 722 322
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000	35 000 000	42 236 453
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 080 000	165 080 000	219 485 869
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			423 465
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 751 526
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>92 750 253</b>	<b>92 750 253</b>	<b>94 179 744</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000	5 500 000	4 231 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 750 000	6 750 000	13 272 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 795 000	35 795 000	19 501 290
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 185 000	22 185 000	24 312 113
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 520 253	22 520 253	17 850 467
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 362 000
5.8.	Kamatbevételek			6 957 109
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 692 448
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 010 343</b>	<b>15 010 343</b>	<b>14 602 642</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 781 996	1 781 996	1 767 996
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 228 347	13 228 347	12 834 646
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>940 496</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	940 496
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>456 430</b>	<b>456 430</b>	<b>456 250</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	456 430	456 430	456 250
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>789 867 630</b>	<b>976 505 944</b>	<b>1 097 304 215</b>

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2023. évi összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>95 000 000</b>	<b>270 505 433</b>	<b>347 066 922</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000	270 505 433	347 066 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>16 701 554</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			16 701 554
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>95 000 000</b>	<b>270 505 433</b>	<b>363 768 476</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>884 867 630</b>	<b>1 247 011 377</b>	<b>1 461 072 691</b>

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2023. évi összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
<b>Kiadások</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>580 344 894</b>	<b>598 574 612</b>	<b>538 061 652</b>
1.1.	Személyi juttatások	121 224 241	122 518 241	114 502 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 629 787	16 765 505	13 796 472
1.3.	Dologi kiadások	330 780 069	344 230 069	298 859 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 151 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 710 797	110 060 797	109 751 837
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 405 454	8 405 454	8 405 454
1.7.	- Előző évi számlából származó kiadás Áht-én belülre			11 136 846
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 263 343	39 263 343	27 793 637
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 042 000	62 392 000	62 415 900
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>22 376 845</b>	<b>328 589 675</b>	<b>201 791 718</b>
2.1.	Beruházások	9 372 000	165 589 958	130 386 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 704 845	159 499 717	35 501 443
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	3 500 000	35 903 293
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 200 000	34 660 548
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			269 300
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	973 445
<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>604 221 739</b>	<b>943 331 586</b>	<b>739 853 370</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>280 645 891</b>	<b>303 679 791</b>	<b>293 699 673</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 707 120	15 707 120
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	280 645 891	287 972 671	277 992 553
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>280 645 891</b>	<b>303 679 791</b>	<b>293 699 673</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>884 867 630</b>	<b>1 247 011 377</b>	<b>1 033 553 043</b>