

Tompa Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.30	Módosított 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 095 283	12 538 711	488 633 994	488 633 994		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 375 413	3 248 510	73 623 923	73 623 923		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 375 413	3 248 510	73 623 923	73 623 923		
	- Közfoglalkoztatási támogatás						
	- Orvosi ügyelet						
	- Választási támogatás		3 248 510	3 248 510	3 248 510		
	- OEP támogatás	70 375 413		70 375 413	70 375 413		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei		514 412 596	514 412 596	514 412 596		
	- Pályázati projektek		514 412 596	514 412 596	514 412 596		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	196 200 000		196 200 000	196 200 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	196 000 000		196 000 000	196 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000 000		36 000 000	36 000 000		
4.1.2.	- Iparüzési adó	160 000 000		160 000 000	160 000 000		
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000		200 000	200 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 385 000		77 385 000	77 385 000		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	18 000 000		18 000 000	18 000 000		
	- gyermekétkeztetés	7 500 000		7 500 000	7 500 000		
	- közvetített szolgáltatás	20 000 000		20 000 000	20 000 000		
	- bérleti díj	12 000 000		12 000 000	12 000 000		
	- szolgáltatási bevételek						
	- készletértékesítés	2 755 905		2 755 905	2 755 905		
5.2.	- áfa bevétel	15 129 095		15 129 095	15 129 095		
	Önkormányzat működési bevétele	75 385 000		75 385 000	75 385 000		
	- Bokréta Önkormányzati Óvoda						
	- Tompai Művelődési Ház	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	- Polgármesteri Hivatal						
	Intézményi működési bevételek	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	Felhalmozási bevételek		2 730 000	2 730 000	2 730 000		
	- Ingatlanértékesítés		2 730 000	2 730 000	2 730 000		
	- Tárgyi eszköz értékesítés						
	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	827 019		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	827 019		827 019	827 019		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	821 182 715	532 929 817	1 350 555 513	1 351 082 532		
16.	... +15.)	95 000 000	332 642 344	427 642 344	427 642 344		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	916 182 715	865 572 161	1 781 754 876	1 781 754 876		

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.30	Módosított 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	885 437 143	66 023 424	951 460 567	919 651 287		
	- Önkormányzat működése	50 942 272	2 862 898	53 805 170	53 805 170		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	39 374 928	4 266 750	43 641 678	43 641 678		
	- Tompai Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási	80 000 000	9 855 000	89 855 000	89 855 000		
	- Tanvagondnoki szolgálat	14 307 470		14 307 470	14 307 470		
	- Város és községgazdálkodás	27 622 242		27 622 242	27 622 242		
	- fogorvosi ellátás	28 045 410		28 045 410	28 045 410		
	- Gyermekorvos	16 075 600		16 075 600	16 075 600		
	- Szociális étkeztetés	31 809 280					
	- gyermekétkeztetés	66 040 000		66 040 000	66 040 000		
	- szünidei gyermekétkeztetés	1 270 000		1 270 000	1 270 000		
	- Közvilágítás	45 979 160		45 979 160	45 979 160		
	- hulladékszállítás	5 178 440	15 000 000	20 178 440	20 178 440		
	- Vagyonműködtetés	64 648 972		64 648 972	64 648 972		
	- Könyvtári szolgáltatás	6 031 828		6 031 828	6 031 828		
	- Települési szociális támogatások	6 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000		
	- CIVIL támogatások	2 000 000	3 500 000	5 500 000	5 500 000		
	- EFOP - TOP pályázatok működési kiadásai		2 696 400	2 696 400	2 696 400		
	- Közfoglalkoztatás	38 875 413		38 875 413	38 875 413		
	Önkormányzat működési kiadásai	524 201 015	40 181 048	564 382 063	532 572 783		
	- Bokréta önkormányzati óvoda és bölcsőde	203 081 454	8 061 065	211 142 519	211 142 519		
	- Tompai Művelődési Ház	31 873 419	12 340 358	44 213 777	44 213 777		
	- Polgármesteri Hivatal	126 281 255	5 440 953	131 722 208	131 722 208		
	- Intézményi kiadások	361 236 128	25 842 376	387 078 504	387 078 504		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 409 972	689 768 646	704 178 618	704 178 618		
2.1.	Beruházások	2 914 000	456 314 929	459 228 929	459 228 929		
	- Önkormányzat	958 000	456 314 929	457 272 929	457 272 929		
	- Ingatlan beruházás		456 314 929	456 314 929	456 314 929		
	- Rendszeres terv eszközbeszerzés	958 000		958 000	958 000		
	- Bokréta Óvoda	1 702 000		1 702 000	1 702 000		
	- eszközbeszerzés	1 702 000		1 702 000	1 702 000		
	- Művelődési Ház						
	- eszközbeszerzés						
	- Polgármesteri Hivatal	254 000		254 000	254 000		
	- eszközbeszerzés	254 000		254 000	254 000		
	- Felújítás	11 195 972	217 122 573	228 318 545	228 318 545		
	- Önkormányzat	11 195 972	217 122 573	228 318 545	228 318 545		
	- Ingatlan felújítás	11 195 972	217 122 573	228 318 545	228 318 545		
	- Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	16 331 144	16 631 144	16 631 144		
	- Önkormányzat	300 000	16 331 144	16 631 144	16 631 144		
	- Támogatás visszafizetés		16 331 144	16 331 144	16 331 144		
	- Civil szervezet visszatérítendő támogatás						
	- Lakossági felh. támogatás	300 000		300 000	300 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 335 600	93 078 537	109 414 137	109 414 137		
3.1.	Általános tartalék	16 335 600	93 078 537	109 414 137	109 414 137		
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	916 182 715	848 870 607	1 765 053 322	1 733 244 042		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	16 701 554	16 701 554	16 701 554	16 701 554		
7.5.	Állami támogatás megelőlegezés törlesztése	16 701 554	16 701 554	16 701 554	16 701 554		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 701 554	16 701 554	16 701 554	16 701 554		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	916 182 715	865 572 161	1 781 754 876	1 781 754 876		