

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (4.1.+...+4.4.)	476 095 283	496 055 133	496 055 133	496 055 133		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 375 413	103 511 216				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 375 413	103 511 216				
	- Közfoglalkoztatási támogatás		17 944 700				
	- Orvosi ügyelet						
	- Sulyok játszótér		5 011 764				
	- NKTK támogatás - Műv.Ház		500 000				
	- Diák munka támogatás		3 327 014				
	- Választási támogatás		6 352 325				
	- OEP támogatás	70 375 413	70 375 413				
	Felhalmozási célú támogatások bevételei		514 412 596	206 868 670	206 868 670		
	- Pályázati projektek		514 412 596	206 868 670	206 868 670		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	196 200 000	196 200 000				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	196 000 000	196 000 000				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000 000	36 000 000				
4.1.2.	- Iparüzési adó	160 000 000	160 000 000				
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 385 000	78 541 894				
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	18 000 000	18 000 000				
	- gyermekétkeztetés	7 500 000	7 500 000				
	- közvetített szolgáltatás	20 000 000	20 000 000				
	- bérleti díj	12 000 000	12 000 000				
	- szolgáltatási bevételek						
	- készletértékesítés	2 755 905	2 755 905				
	- kamatbevétel						
	- egyéb működési bevétel						
5.2.	- áfa bevétel	15 129 095	15 129 095				
	Önkormányzat működési bevétele	75 385 000	75 385 000				
	- Bokréta Önkormányzati Óvoda		1 156 894				
	- Tompai Művelődési Ház	2 000 000	2 000 000				
	- Polgármesteri Hivatal						
	Intézményi működési bevételek	2 000 000	3 156 894				
	Felhalmozási bevételek		3 852 823				
	Ingatlanértékesítés		3 852 823				
	Tárgyi eszköz értékesítés						
	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	1 360 479	75 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	827 019	827 019	75 000	75 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	821 182 715	1 393 700 681	704 359 282	702 998 803		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 000 000	446 051 950	446 051 950	446 051 950		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	916 182 715	1 839 752 631	1 150 411 232	1 150 411 232		

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	885 437 143	970 496 892	896 818 239	842 748 707		
	- Önkormányzat működése	50 942 272	59 214 159	64 411 277	64 411 277		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	39 374 928	43 641 678	45 395 962	45 395 962		
	- Tompai Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása	80 000 000	89 855 000	85 500 000	85 500 000		
	- Tanyagondnoki szolgálat	14 307 470	14 307 470	14 472 366	14 472 366		
	Város és községgazdálkodás	27 622 242	27 622 242	21 511 368	21 511 368		
	fogorvosi ellátás	28 045 410	28 045 410	27 464 301	27 464 301		
	Gyermekorvos	16 075 600	16 075 600	14 995 441	14 995 441		
	- Szociális étkeztetés	31 809 280	31 809 280	26 950 373	26 950 373		
	- gyermekétkeztetés	66 040 000	66 040 000	66 499 125	66 499 125		
	- szünidei gyermekétkeztetés	1 270 000	1 270 000	742 609	742 609		
	- Közvilágítás	45 979 160	45 979 160	36 860 089	36 860 089		
	hulladékszállítás	5 178 440	20 178 440	27 896 390	27 896 390		
	- Vagyonműködtetés	64 648 972	64 648 972	23 877 127	23 877 127		
	- Könyvtári szolgáltatás	6 031 828	6 031 828	5 863 256	5 863 256		
	- Települési szociális támogatások	6 000 000	8 000 000	5 337 141	5 337 141		
	- CIVIL támogatások	2 000 000	5 500 000	2 815 425	2 815 425		
	- EFOP - TOP pályázatok működési kiadásai		2 696 400	2 894 075	2 894 075		
	- Közfoglalkoztatás	38 875 413	56 820 113	54 069 532			
	Önkormányzat működési kiadásai	524 201 015	587 735 752	527 555 857	473 486 325		
	- Bokréta önkormányzati óvoda és bölcsőde	203 081 454	203 237 099	202 892 188	202 892 188		
	- <i>Tompai Művelődési Ház</i>	<i>31 873 419</i>	<i>44 713 777</i>	<i>38 182 901</i>	<i>38 182 901</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	126 281 255	134 810 264	128 187 293	128 187 293		
	Intézményi kiadások	361 236 128	382 761 140	369 262 382	369 262 382		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 409 972	717 317 397	241 207 863	241 207 863		
2.1.	Beruházások	2 914 000	472 113 708	14 832 496	14 832 496		
	- Önkormányzat	958 000	457 272 929				
	<i>Ingatlan beruházás</i>		456 314 929				
	<i>Rendezési terv</i>	958 000	958 000				
	<i>eszközbeszerzés</i>						
	- Bokréta Óvoda	1 702 000	14 371 020	14 371 020	<i>14 371 020</i>		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>1 702 000</i>	<i>14 371 020</i>	<i>14 371 020</i>	<i>14 371 020</i>		
	- Művelődési Ház		200 000	191 717	<i>191 717</i>		
	<i>eszközbeszerzés</i>		<i>200 000</i>	<i>191 717</i>	<i>191 717</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	254 000	269 759	269 759	269 759		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>254 000</i>	<i>269 759</i>	<i>269 759</i>	<i>269 759</i>		
	Felújítás	<i>11 195 972</i>	<i>228 572 545</i>	<i>226 375 367</i>	<i>226 375 367</i>		
	- Önkormányzat	<i>11 195 972</i>	<i>228 572 545</i>	<i>226 375 367</i>	<i>226 375 367</i>		
	<i>Ingatlan felújítás</i>	<i>11 195 972</i>	<i>228 572 545</i>	<i>226 375 367</i>	<i>226 375 367</i>		
	Egyéb felhalmozási kiadások	<i>300 000</i>	<i>16 631 144</i>				
	- Önkormányzat	<i>300 000</i>	<i>16 631 144</i>				
	<i>Támogatás visszafizetése</i>		<i>16 331 144</i>				
	<i>Civil szervezet visszatérítendő támogatás</i>						
	<i>Lakossági felh.támogatás</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 335 600	135 436 788				
3.1.	Általános tartalék	<i>16 335 600</i>	<i>135 436 788</i>				
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	916 182 715	1 823 251 077	1 138 026 102	1 083 956 570		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		16 701 554				
7.5.	Állami támogatás megelőlegezés törlesztése		16 701 554				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.5.+8.)		16 701 554				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	916 182 715	1 839 952 631	1 138 026 102	1 138 026 102		