

Tompa Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 2025.08.28.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 670 262	10 731 065	505 401 327	494 670 262		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 165 480	22 503 513	121 668 993	99 165 480		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 165 480	22 503 513	121 668 993	99 165 480		
	- Közfoglalkoztatási támogatás	52 088 056		52 088 056	52 088 056		
	- Polgármesteri bérkiegészítés	8 077 424		8 077 424	8 077 424		
	- Diákmutató támogatás		2 805 483	2 805 483			
	- Top-Plusz előleg		19 698 030	19 698 030			
	- ÖEP támogatás						
		39 000 000		39 000 000	39 000 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	456 814 936		456 814 936	456 814 936		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	456 814 936		456 814 936	456 814 936		
	- Értékpapírok (VPE)	456 814 936		456 814 936	456 814 936		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	233 000 000		233 000 000	233 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	233 000 000		233 000 000	233 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	33 000 000		33 000 000	33 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000		200 000 000	200 000 000		
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	81 020 000		81 020 000	81 020 000		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	18 500 000		18 500 000	18 500 000		
	- gyermekétkeztetés	7 500 000		7 500 000	7 500 000		
	- közvetített szolgáltatás	20 000 000		20 000 000	20 000 000		
	- bérleti díj	15 000 000		15 000 000	15 000 000		
	- szolgáltatási bevételek						
	- készenléti díj	2 755 905		2 755 905	2 755 905		
5.2.	- más bevételek	15 264 095		15 264 095	15 264 095		
	Önkormányzat működési bevétele	79 020 000		79 020 000	79 020 000		
	- Bokrétá 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						
	- Ingatlanértékesítés						
	- Tárgyi eszköz értékesítés						
	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	300 000		
	Működési célú támogatások Áht-n kívülről	300 000		300 000	300 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	552 000		552 000	552 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	552 000		552 000	552 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 366 022 678	33 234 578	1 399 257 256	1 366 022 678		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 000 000	312 490 991	452 490 991	140 000 000		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 506 022 678	345 725 569	1 851 748 247	1 506 022 678		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 2025.08.28.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3			4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 161 582 416	71 890 781	1 233 473 197	1 161 582 416		
	- Önkormányzat működése	54 290 086	31 279 542	85 569 628	54 290 086		
	- Önkormányzat társuláson belüli feladatai	50 000 000	4 019 699	54 019 699	50 000 000		
	- Tompai Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása	90 200 000		90 200 000	90 200 000		
	- Tanyagondnoki szolgálat	15 286 428	1 225 940	16 512 368	15 286 428		
	- Város és községüzemeltetés	27 506 102		27 506 102	27 506 102		
	- fogorvosi ellátás	29 395 089	500 000	29 895 089	29 395 089		
	- Gyermekorvos	16 075 600	2 862 600	18 938 200	16 075 600		
	- Szociális étkeztetés	34 911 064		34 911 064	34 911 064		
	- gyermekétkeztetés	69 850 000		69 850 000	69 850 000		
	- szüneti gyermekétkeztetés	1 397 000		1 397 000	1 397 000		
	- Köztisztviselők	39 885 518		39 885 518	39 885 518		
	- hulladékszállítás	6 350 000		6 350 000	6 350 000		
	- Vagyonműködtetés	61 450 436	1 269 627	62 720 063	61 450 436		
	- Könyvtári szolgáltatás	6 245 746		6 245 746	6 245 746		
	- Települési szociális támogatások	7 000 000		7 000 000	7 000 000		
	- CIVIL támogatások	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
	- BIOFOREST működési kiadások	53 616 000		53 616 000	53 616 000		
	- OPTI-BIKE működési kiadások	94 220 400		94 220 400	94 220 400		
	- TOP pályázatok működési kiadásai	38 252 155	17 698 030	55 950 185	38 252 155		
	- Közfoglalkoztatás	52 088 056		52 088 056	52 088 056		
	Önkormányzat működési kiadásai	752 019 680	58 855 438	810 875 118	752 019 680		
	- Bokrétá Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde	223 637 465	344 911	223 982 376	223 637 465		
	- Tompai Művelődési Ház	44 509 411	715 317	45 224 728	44 509 411		
	- Polgármesteri Hivatal	141 415 860	11 975 115	153 390 975	141 415 860		
	Intézményi kiadások	409 562 736	13 035 343	422 598 079	409 562 736		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	342 881 469	159 866 125	502 747 594	342 881 469		
2.1.	Beruházások	339 046 033	38 059 245	377 105 278	339 046 033		
	- Önkormányzat	337 882 713	37 809 245	375 691 958	337 882 713		
	- ingatlan vásárlás	337 882 713	31 809 245	369 691 958	337 882 713		
	- rendezési terv						
	- eszközbeszerzés		6 000 000	6 000 000			
	- Bokrétá Óvoda és Bölcsőde	782 320		782 320	782 320		
	- eszközbeszerzés	782 320		782 320	782 320		
	- Művelődési Ház		250 000	250 000			
	- eszközbeszerzés		250 000	250 000			
	- Polgármesteri Hivatal	381 000		381 000	381 000		
	- eszközbeszerzés	381 000		381 000	381 000		
	Felújítások	3 535 436	28 075 766	31 611 202	3 535 436		
	- Önkormányzat	3 535 436	28 075 766	31 611 202	3 535 436		
	- ingatlan felújítás	3 535 436	28 075 766	31 611 202	3 535 436		
	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	93 731 114	94 031 114	300 000		
	- Önkormányzat	300 000	93 731 114	94 031 114	300 000		
	- Pályázati pénzek maradványa		93 731 114	93 731 114			
	- Lakossági felh. támogatás	300 000		300 000	300 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 558 793	96 606 996	98 165 789	1 558 793		
3.1.	Általános tartalék	1 558 793	96 606 996	98 165 789	1 558 793		
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 506 022 678	328 363 902	1 834 386 580	1 506 022 678		
5.	Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.4.)		17 361 667	17 361 667			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		17 361 667	17 361 667			
7.5.	Megelőlegigazs. visszafizetése		17 361 667	17 361 667			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 361 667	17 361 667			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 506 022 678	345 725 569	1 851 748 247	1 506 022 678		