

Tompa Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 2025.08.28.	Módosított előirányzat	Módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat
1	2	3				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 670 262	10 731 065	505 401 327	36 646 199	542 047 526
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 868 010	9 505 125	204 373 135	36 646 199	241 019 334
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 036 128		173 036 128		173 036 128
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 630 584	1 225 940	117 856 524		117 856 524
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 135 540		10 135 540		10 135 540
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 165 480	22 503 513	121 668 993	-16 384 299	105 284 694
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	99 165 480	22 503 513	121 668 993	-16 384 299	105 284 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	456 814 936		456 814 936	-422 835 647	33 979 289
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	456 814 936		456 814 936	-422 835 647	33 979 289
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	233 500 000		233 500 000	35 162 705	268 662 705
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	233 000 000		233 000 000	35 162 705	268 162 705
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 arhasználati és szolgáltatási adók	500 000		500 000		500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	81 020 000		81 020 000	-5 071 680	75 948 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 755 905		2 755 905		2 755 905
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000		17 000 000		17 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000		20 000 000	-5 071 680	14 928 320
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	26 000 000		26 000 000		26 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 264 095		15 264 095		15 264 095
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				282 000	282 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				282 000	282 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000		300 000	1 052 506	1 352 506
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000	1 052 506	1 352 506
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	552 000		552 000	-552 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 366 022 678		552 000	-552 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 366 022 678	33 234 578	1 399 257 256	-371 700 216	1 027 557 040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000 000	312 490 991	452 490 991		452 490 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000 000	312 490 991	452 490 991		452 490 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	408 726 056	10 055 125	418 781 181	24 213 931	442 995 112
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				21 213 931	21 213 931
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.4.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	408 726 056	10 055 125	418 781 181	3 000 000	421 781 181
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
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					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	548 726 056	322 546 116	871 272 172	24 213 931	895 486 103
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 914 748 734	355 780 694	2 270 529 428	-347 486 285	1 923 043 143

Tompa Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 2025.08.28.	Módosított előirányzat	Módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat
1	2	3				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 161 582 416	71 890 781	1 233 473 197	11 706 637	1 245 179 834
1.1.	Személyi juttatások	455 077 828	16 176 201	471 254 029	6 446 626	477 700 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 385 335	2 094 406	59 479 741	1 286 911	60 766 652
1.3.	Dologi kiadások	480 877 253	24 100 475	504 977 728	-9 268 414	495 709 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000		7 000 000		7 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 242 000	29 519 699	190 761 699	13 241 514	204 003 213
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	17 000 000	25 500 000	42 500 000		42 500 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
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	50 000 000	4 019 699	54 019 699		54 019 699
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	94 242 000		94 242 000		94 242 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	342 881 469	159 866 125	502 747 594	-349 803 672	152 943 922
2.1.	Beruházások	339 046 033	38 059 245	377 105 278	-350 307 230	26 798 048
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 535 436	28 075 766	31 611 202	-24 130 009	7 481 193
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	93 731 114	94 031 114	24 633 567	118 664 681
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		93 731 114	93 731 114		93 731 114
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000		300 000		300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 558 793	96 606 996	98 165 789	4 972 417	103 138 206
3.1.	Általános tartalék	1 558 793	96 606 996	98 165 789	4 972 417	103 138 206
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 506 022 678	328 363 902	1 834 386 580	-333 124 618	1 501 261 962
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
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					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	408 726 056	27 416 792	436 142 848	-14 361 667	421 781 181
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 361 667	17 361 667	-17 361 667	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	408 726 056	10 055 125	418 781 181	3 000 000	421 781 181
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
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					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	408 726 056	27 416 792	436 142 848	-14 361 667	421 781 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 914 748 734	355 780 694	2 270 529 428	-347 486 285	1 923 043 143

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-140 000 000	-295 129 324	-435 129 324	-38 575 598	-473 704 922
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	140 000 000	295 129 324	435 129 324	38 575 598	473 704 922