

Tompa Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 2025.08.28.	Módosított előirányzat	Módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3					4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	494 670 262	10 731 065	505 401 327	36 646 199	542 047 526	542 047 526		
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	105 284 694		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 165 480	22 503 513	121 668 993	-16 384 299	105 284 694	105 284 694		
	- Közfoglalkoztatás támogatás	52 088 056		52 088 056		52 088 056	52 088 056		
	- Polgármesteri bérkiegészítés	8 077 424		8 077 424		8 077 424	8 077 424		
	- Diákunka támogatás		2 805 483	2 805 483		2 805 483	2 805 483		
	- Top-Plusz előleg		19 698 030	19 698 030	-16 384 299	3 313 731	3 313 731		
	- OEP támogatás	39 000 000		39 000 000		39 000 000	39 000 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	456 814 936		456 814 936	-422 835 647	33 979 289	33 979 289		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	456 814 936		456 814 936	-422 835 647	33 979 289	33 979 289		
	- Eu-s programok (VP6)	456 814 936		456 814 936	-422 835 647	33 979 289	33 979 289		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	233 500 000		233 500 000	35 162 705	268 662 705	268 662 705		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	233 000 000		233 000 000		268 162 705	268 162 705		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	33 000 000		33 000 000		43 000 000	43 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000		200 000 000	25 162 705	225 162 705	225 162 705		
4.2.	Gepterméado								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		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	75 948 320		
5.1.	- szociális életkiesztés terítés díja	18 500 000		18 500 000		18 500 000	18 500 000		
	- gyermekékesztés	7 500 000		7 500 000		7 500 000	7 500 000		
	- közvetített szolgáltatás	20 000 000		20 000 000	-5 071 680	14 928 320	14 928 320		
	- bérleti díj	15 000 000		15 000 000		15 000 000	15 000 000		
	- szolgáltatás bevételek								
	- életkiesztés	2 755 905		2 755 905		2 755 905	2 755 905		
5.2.	- áfa bevételek	15 264 095		15 264 095		15 264 095	15 264 095		
	Önkormányzat működési bevétele	79 020 000		79 020 000	-5 071 680	73 948 320	73 948 320		
	- Bokrétá Önkormányzati Óvoda								
	- Tompai Művelődési Ház	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	- Polgármesteri Hivatal								
	Intézményi működési bevételek	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	Felhalmozási bevételek				282 000	282 000	282 000		
	Ingatlanértékesítés				282 000	282 000	282 000		
	Tárgyi eszköz értékesítés								
	Működési célú ártett pénzeszközök	300 000		300 000	1 052 506	1 352 506	1 352 506		
	Működési célú támogatások Ált-n kívülről	300 000		300 000	1 052 506	1 352 506	1 352 506		
	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	552 000		552 000	-552 000				
	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	552 000		552 000	-552 000				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 366 022 678	33 234 578	1 399 257 256	-371 700 216	1 027 557 040	1 027 557 040		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +15.)	140 000 000	312 490 991	452 490 991	21 213 931	473 704 922	473 704 922		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 506 022 678	345 725 569	1 851 748 247	-350 486 285	1 501 261 962	1 501 261 962		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 2025.08.28.	Módosított előirányzat	Módosítás 2025.12.31.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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	11 706 637	1 245 179 834	1 245 179 834		
	- Önkormányzat működése	54 290 086	31 279 542	85 569 628	11 706 637	97 276 265	97 276 265		
	- Önkormányzat társulásban ellátott feladatai	50 000 000	4 019 699	54 019 699	-4 413 320	49 606 379	49 606 379		
	- Tompai Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatás	90 200 000		90 200 000		90 200 000	90 200 000		
	- Tanyagazdálkodó szolgálat	15 286 428	1 225 940	16 512 368		16 512 368	16 512 368		
	- Város és községüzemeltetés	27 506 102		27 506 102		27 506 102	27 506 102		
	- Igazorsai ellátás	29 895 089	500 000	29 895 089		29 895 089	29 895 089		
	- Gyermekotthon	16 075 000	2 862 600	18 938 200		18 938 200	18 938 200		
	- Szociális életkiesztés	34 911 064		34 911 064		34 911 064	34 911 064		
	- gyermekékesztés	69 850 000		69 850 000		69 850 000	69 850 000		
	- szüneti gyermekékesztés	1 397 000		1 397 000		1 397 000	1 397 000		
	- Közfoglaltás	39 885 518		39 885 518		39 885 518	39 885 518		
	- hulladékgyűjtés	6 350 000		6 350 000		6 350 000	6 350 000		
	- Vagyongazdálkodás	61 450 436	1 269 627	62 720 063		62 720 063	62 720 063		
	- Könyvtári szolgáltatás	6 245 746		6 245 746		6 245 746	6 245 746		
	- Települési szociális támogatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000		
	- CIVIL támogatások	4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 000 000		
	- BIOFOREST működési kiadások	53 616 000		53 616 000		53 616 000	53 616 000		
	- OPTI-BIKE működési kiadások	94 220 400		94 220 400		94 220 400	94 220 400		
	- TOP pályázatok működési kiadásai	58 252 155	17 698 030	55 950 185		55 950 185	55 950 185		
	- Közfoglalkoztatás	52 088 056		52 088 056		52 088 056	52 088 056		
	Önkormányzat működési kiadásai	752 019 480	58 855 438	810 875 118	7 293 317	818 168 435	818 168 435		
	- Bokrétá Önkormányzati Óvoda és Bölcsöde	223 637 465	344 911	223 982 376	3 782 320	227 764 696	227 764 696		
	- Tompai Művelődési Ház	44 509 411	715 317	45 224 728	250 000	45 474 728	45 474 728		
	- Polgármesteri Hivatal	141 415 860	11 975 115	153 390 975	381 000	153 771 975	153 771 975		
	Intézményi kiadások	409 562 736	13 035 343	422 598 079	4 413 320	427 011 399	427 011 399		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	342 881 469	159 866 125	502 747 594	-398 567 248	152 943 922	152 943 922		
2.1.	Beruházások	339 046 033	38 059 245	377 105 278	-350 307 230	26 798 048	26 798 048		
	- Önkormányzat	337 882 713	37 809 245	375 691 958	-350 307 230	25 384 728	25 384 728		
	- ingatlan vásárlás	337 882 713	31 809 245	369 691 958	-350 307 230	19 384 728	19 384 728		
	- rendészeti terv								
	- eszközbeszerzés		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		
	- Bokrétá Óvoda és Bölcsöde	782 320		782 320		782 320	782 320		
	- eszközbeszerzés	782 320		782 320		782 320	782 320		
	- Művelődési Ház		250 000	250 000		250 000	250 000		
	- eszközbeszerzés		250 000	250 000		250 000	250 000		
	- Polgármesteri Hivatal	381 000		381 000		381 000	381 000		
	- eszközbeszerzés	381 000		381 000		381 000	381 000		
	Fejlesztések	3 535 436	28 075 766	31 611 202	-24 130 009	7 481 193	7 481 193		
	- Önkormányzat	3 535 436	28 075 766	31 611 202	-24 130 009	7 481 193	7 481 193		
	- ingatlan felújítás	3 535 436	28 075 766	31 611 202	-24 130 009	7 481 193	7 481 193		
	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	93 731 114	94 031 114	24 633 567	118 664 681	118 664 681		
	- Önkormányzat	300 000	93 731 114	94 031 114	24 633 567	118 664 681	118 664 681		
	- Pályázati pénzeszt maradványa								
	- Lakossági felújítás támogatás	300 000	93 731 114	94 031 114	24 633 567	118 664 681	118 664 681		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 558 793	96 606 996	98 165 789	4 972 417	103 138 206	103 138 206		
3.1.	Általános tartalék	1 558 793	96 606 996	98 165 789	4 972 417	103 138 206	103 138 206		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 506 022 678	328 363 902	1 834 386 580	-381 888 194	1 501 261 962	1 501 261 962		
5.	Httd-, költségtérítés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		17 361 667	17 361 667		17 361 667	17 361 667		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		17 361 667	17 361 667		17 361 667	17 361 667		
7.5.	Megelőlegzés visszafizetése		17 361 667	17 361 667		-17 361 667			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 361 667	17 361 667		-17 361 667			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 506 022 678	345 725 569	1 851 748 247	-399 249 861	1 501 261 962	1 501 261 962		