

**Tompa Város Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|----------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | 2  | 3                     | 4                  | 5                      | 6                       |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>476 095 283</b>    | <b>476 095 283</b> |                        |                         |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>70 375 413</b>     | <b>70 375 413</b>  |                        |                         |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 70 375 413            | 70 375 413         |                        |                         |
|          | - Közfoglalkoztatási támogatás   | 35 375 413            | 35 375 413         |                        |                         |
|          | - ÖEP támogatás  | 35 000 000            | 35 000 000         |                        |                         |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b> |                       |                    |                        |                         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                       |                    |                        |                         |
|          | - Eu-s programok (VP6)   |                       |                    |                        |                         |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>196 200 000</b>    | <b>196 200 000</b> |                        |                         |
| 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.   | - Termékek és szolgáltatások adói  | 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.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>77 385 000</b>     | <b>77 385 000</b>  |                        |                         |
| 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          |                        |                         |
| 5.2.     | - áfa bevétel  | 15 129 095            | 15 129 095         |                        |                         |
|          | <b>Önkormányzat működési bevétele</b>  | <b>75 385 000</b>     | <b>75 385 000</b>  |                        |                         |
|          | - Bokréta Önkormányzati Óvoda  |                       |                    |                        |                         |
|          | - Tompai Művelődési Ház  | 2 000 000             | 2 000 000          |                        |                         |
|          | - Polgármesteri Hivatal  |                       |                    |                        |                         |
|          | <b>Intézményi működési bevételek</b>   | <b>2 000 000</b>      | <b>2 000 000</b>   |                        |                         |
|          | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                       |                    |                        |                         |
|          | - Ingatlanértékesítés  |                       |                    |                        |                         |
|          | - Tárgyi eszköz értékesítés  |                       |                    |                        |                         |
|          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>     |                        |                         |
|          | Működési célú támogatások Ált-n kívülről                                       | 300 000               | 300 000            |                        |                         |
|          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>827 019</b>        | <b>827 019</b>     |                        |                         |
|          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 827 019               | 827 019            |                        |                         |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>821 182 715</b>    | <b>821 182 715</b> |                        |                         |
| 16.      | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>95 000 000</b>     | <b>95 000 000</b>  |                        |                         |
| 17.      | <b>ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>916 182 715</b>    | <b>916 182 715</b> |                        |                         |

**KIADÁSOK**

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|----------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | 2  | 3                     | 4                  | 5                      | 6                       |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>885 437 143</b>    | <b>885 437 143</b> |                        |                         |
|          | - Önkormányzat működése                                      | 50 942 272            | 50 942 272         |                        |                         |
|          | - Önkormányzati társulásban ellátott feladatai               | 39 374 928            | 39 374 928         |                        |                         |
|          | - Tompai Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása | 80 000 000            | 80 000 000         |                        |                         |
|          | - Tananyagondnoki szolgálat                                  | 14 307 470            | 14 307 470         |                        |                         |
|          | - Város és községgazdálkodás                                 | 27 622 242            | 27 622 242         |                        |                         |
|          | - fogorvosi ellátás  | 28 045 410            | 28 045 410         |                        |                         |
|          | - Gyermekorvos   | 16 075 600            | 16 075 600         |                        |                         |
|          | - Szociális étkeztetés                                       | 31 809 280            | 31 809 280         |                        |                         |
|          | - gyermekétkeztetés  | 66 040 000            | 66 040 000         |                        |                         |
|          | - szünidei gyermekétkeztetés                                 | 1 270 000             | 1 270 000          |                        |                         |
|          | - Közvilágítás   | 45 979 160            | 45 979 160         |                        |                         |
|          | - hulladékszállítás  | 5 178 440             | 5 178 440          |                        |                         |
|          | - Vagyomműködtetés   | 64 648 972            | 64 648 972         |                        |                         |
|          | - Könyvtári szolgáltatás                                     | 6 031 828             | 6 031 828          |                        |                         |
|          | - Települési szociális támogatások                           | 6 000 000             | 6 000 000          |                        |                         |
|          | - CIVIL támogatások  | 2 000 000             | 2 000 000          |                        |                         |
|          | - EFOP - TOP pályázatok működési kiadásai                    |                       |                    |                        |                         |
|          | - Közfoglalkoztatás  | 38 875 413            | 38 875 413         |                        |                         |
|          | <b>Önkormányzat működési kiadásai</b>                        | <b>524 201 015</b>    | <b>524 201 015</b> |                        |                         |
|          | - Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde                    | 203 081 454           | 203 081 454        |                        |                         |
|          | - Tompai Művelődési Ház                                      | 31 873 419            | 31 873 419         |                        |                         |
|          | - Polgármesteri Hivatal                                      | 126 281 255           | 126 281 255        |                        |                         |
|          | <b>Intézményi kiadások</b>                                   | <b>361 236 128</b>    | <b>361 236 128</b> |                        |                         |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   | <b>14 409 972</b>     | <b>14 409 972</b>  |                        |                         |
| 2.1.     | Beruházások  | 2 914 000             | 2 914 000          |                        |                         |
|          | - Önkormányzat   | 958 000               | 958 000            |                        |                         |
|          | - ingatlan vásárlás  |                       |                    |                        |                         |
|          | - rendezési terv   | 958 000               | 958 000            |                        |                         |
|          | - eszközbeszerzés  |                       |                    |                        |                         |
|          | - Bokréta Óvoda és Bölcsőde                                  | 1 702 000             | 1 702 000          |                        |                         |
|          | - eszközbeszerzés  | 1 702 000             | 1 702 000          |                        |                         |
|          | - Művelődési Ház   |                       |                    |                        |                         |
|          | - eszközbeszerzés  |                       |                    |                        |                         |
|          | - Polgármesteri Hivatal                                      | 254 000               | 254 000            |                        |                         |
|          | - eszközbeszerzés  | 254 000               | 254 000            |                        |                         |
|          | <b>Felújítások</b>   | <b>11 195 972</b>     | <b>11 195 972</b>  |                        |                         |
|          | - Önkormányzat   | 11 195 972            | 11 195 972         |                        |                         |
|          | - ingatlan felújítás   | 11 195 972            | 11 195 972         |                        |                         |
|          | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                           | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>     |                        |                         |
|          | - Önkormányzat   | 300 000               | 300 000            |                        |                         |
|          | - Lakossági felh. támogatás                                  | 300 000               | 300 000            |                        |                         |
| 3.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                | <b>16 335 600</b>     | <b>16 335 600</b>  |                        |                         |
| 3.1.     | Általános tartalék   | 16 335 600            | 16 335 600         |                        |                         |
| 3.2.     | Céltartalék  |                       |                    |                        |                         |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>               | <b>916 182 715</b>    | <b>916 182 715</b> |                        |                         |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                              | <b>916 182 715</b>    | <b>916 182 715</b> |                        |                         |