

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi terv				módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	4	5	4
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 198 810 522			1 198 810 522	1 198 810 522	23 723 003	1 222 533 525
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	336 693 485			336 693 485	336 693 485	18 986 288	355 679 773
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 558 440			513 558 440	513 558 440	2 603 500	516 161 940
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	306 350 122			306 350 122	306 350 122		306 350 122
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 208 475			42 208 475	42 208 475		42 208 475
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogatás							
7	Elszámolásból származó bevételek						2 133 215	2 133 215
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 824 863			233 824 863	124 224 573	2 248 387	126 472 960
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei:	233 824 863			233 824 863	124 224 573	2 248 387	126 472 960
14	Ebből EU-s támogatás	147 746 492			147 746 492	36 149 492		36 149 492
15	3. Közhatalmi bevételek	730 550 000			730 550 000	730 550 000	20 032 495	750 582 495
16	Helyi adók	722 500 000			722 500 000	722 500 000	20 032 495	742 532 495
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	68 500 000			68 500 000	68 500 000		68 500 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	654 000 000			654 000 000	654 000 000	20 032 495	674 032 495
19	Gépjárműadó							
20	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók							
21	Egyéb közhatalmi bevételek	8 050 000			8 050 000	8 050 000		8 050 000
22	4. Működési bevételek	164 175 208	1 585 500		165 760 708	166 831 303	34 960 121	201 791 424
23	Készletértékesítés ellenértéke					11 050		11 050
24	Szolgáltatások ellenértéke	27 012 254	1 410 000		28 422 254	28 436 754	27 175 362	55 612 116
25	Közvetített szolgáltatások értéke	10 372 098			10 372 098	10 372 098		10 372 098
26	Tulajdonosi bevételek	18 766 315			18 766 315	18 766 315		18 766 315
27	Ellátási díjak	50 177 675			50 177 675	51 029 435		51 029 435
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 337 866	175 500		18 513 366	18 513 366	7 337 348	25 850 714
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 509 000			13 509 000	13 509 000		13 509 000
30	Kamatbevételek	26 000 000			26 000 000	26 000 022		26 000 022
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
32	Egyéb működési célú bevételek					193 263	447 411	640 674
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000	148 000	120 000	268 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000	148 000	120 000	268 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 327 408 593	1 585 500		2 328 994 093	2 220 564 398	81 084 066	2 301 648 404
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 217 027			2 917 217 027	2 884 074 027	166 335 500	3 050 409 527
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 917 217 027			2 917 217 027	2 884 074 027	166 335 500	3 050 409 527
45	Ebből EU-s támogatás	2 865 253 508			2 865 253 508	2 832 110 508		2 832 110 508
46	7. Felhalmozási bevételek					3 000 000	30 525 826	33 525 826
47	Immateriális javak értékesítése							
48	Ingatlanok értékesítése					3 000 000	30 140 000	33 140 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						385 826	385 826
50	Részeseleksekből származó pénzügyi bevételek							
51	Részeseleksek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					952 500		952 500
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					952 500		952 500
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 917 217 027			2 917 217 027	2 888 026 527	196 861 326	3 084 887 853
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 244 625 620	1 585 500		5 246 211 120	5 108 590 925	277 945 332	5 386 536 257
59	10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei							
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
68	12. Maradvány igénybevétele	719 475 857			719 475 857	719 475 857		719 475 857
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	719 475 857			719 475 857	719 475 857		719 475 857
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	41 850 708			41 850 708	41 850 708		41 850 708
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 850 708			41 850 708	41 850 708		41 850 708
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
74	Betételek megszüntetése							
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei							
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	761 326 565			761 326 565	761 326 565		761 326 565
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 005 952 185	1 585 500		6 007 537 685	5 869 917 490	277 945 332	6 147 862 822

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi terv				módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	4	5	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	2 316 001 536	43 836 610		2 359 838 146	2 331 836 937	57 251 633	2 389 090 570
2	Személyi juttatások	903 832 272	3 766 000		907 598 272	928 891 185	23 314 554	952 205 736
3	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 484 336	463 060		128 947 395	131 846 022	2 891 532	134 737 554
4	Dologi kiadások	747 306 195	19 677 550		766 983 745	657 829 134	30 170 947	686 000 081
5	Eltérítések pénzügyi juttatásai	14 250 000			14 250 000	14 250 000		14 250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	522 128 734	19 930 000		542 058 734	599 022 596	874 600	599 897 196
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	65 410 247			65 410 247	79 115 900		79 115 900
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	240 260 766	2 900 000		243 190 766	249 829 477		249 829 477
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
14	- Árkiegészítések, ártámogatások							
15	- Kamattámogatások							
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216 427 719	17 030 000		233 457 719	270 077 219	874 600	270 951 819
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 155 735 696	5 100 000		3 160 835 696	3 134 570 133	186 871 985	3 321 442 118
18	Beruházások	3 144 383 261			3 144 383 261	3 116 849 265	183 806 571	3 300 655 836
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 829 350 764			2 829 350 764	2 796 207 764		2 796 207 764
20	Felújítások	9 907 839			9 907 839	11 176 272	3 065 414	14 241 686
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 444 596	5 100 000		6 544 596	6 544 596		6 544 596
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 444 596	100 000		1 544 596	1 544 596		1 544 596
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
29	- Lakástámogatás							
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
31	3. Tartalékok	440 013 134			440 013 134	356 657 712	33 821 714	380 479 426
32	Általános tartalék	411 981 590			411 981 590	330 573 188	9 381 314	339 954 502
33	Céltartalék	28 031 544			28 031 544	26 084 524	24 440 400	50 524 924
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 811 750 366	48 936 610		5 860 686 977	5 823 066 782	277 945 332	6 101 012 114
35	5. Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai							
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	41 850 708			41 850 708	41 850 708		41 850 708
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 850 708			41 850 708	41 850 708		41 850 708
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek							
48	Pénzeszközök belétként elhelyezése							
49	Pénzügyi lízing kiadásai							
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai							
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
53	Külföldi értékpapírok beváltása							
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	46 850 708			46 850 708	46 850 708		46 850 708
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 958 601 074	48 936 610		6 007 537 685	5 869 917 490	277 945 332	6 147 862 822
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 351 110	-47 351 110					
58	Költségvetési hiány, többlet: (+/-)	-667 124 746	-47 351 110		-714 475 857	-714 475 857		-714 475 857
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	714 475 857			714 475 857	714 475 857		714 475 857

Tolna Város Önkormányzat
2025. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	2025. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat	2025. évi terv		2025. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat	
Bevételek megnevezése						Kiadások megnevezése					
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 198 810 522	1 198 810 522	23 723 003	1 222 533 525	1	Személyi juttatások	907 598 272	928 891 185	23 314 554	952 205 739	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 824 963	724 224 573	2 248 387	126 472 960	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó	128 947 395	131 846 022	2 891 532	134 737 554	
3. Készletértékesítések bevételei	730 550 000	730 550 000	20 032 495	750 582 495	3	Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	766 983 745	657 829 134	30 170 947	698 000 081	
4. - Ebből: Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással (majd az 1. sz. módosítástól IPA többlet elvonással csökkentett IPA 10%-a)	-127 368 975	-125 988 410	-2 003 250	-127 991 660	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 250 000	14 250 000	0	14 250 000	
5. Működési bevételek	165 760 708	166 831 303	34 980 121	201 751 424	5	Egyéb működési célú kiadások	542 058 734	599 022 596	874 600	599 897 196	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	148 000	120 000	268 000	6	Tartalékok	169 108 178	90 046 258	21 829 124	111 875 382	
7. Költségvetési működési bevételek összesen	2 201 635 118	2 094 574 958	79 080 757	2 173 655 715	7	Költségvetési működési kiadások összesen	2 528 944 324	2 421 885 195	79 080 757	2 500 965 952	
8. Hitel-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	8	Hitel-, kölcsönteljesítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
9. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	327 309 206	327 309 206	0	327 309 206	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	41 850 708	41 850 708	0	41 850 708	
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 850 708	41 850 708	0	41 850 708	10	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	41 850 708	41 850 708	0	41 850 708	
11. Működési célú finanszírozási bevételek összesen	369 159 914	369 159 914	0	369 159 914	11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 570 795 032	2 463 735 902	79 080 757	2 542 816 659	
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 570 795 032	2 463 735 902	79 080 757	2 542 816 659	12						
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Bevételek megnevezése						Kiadások megnevezése					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 217 027	2 894 074 027	166 335 500	3 060 409 527	1	Beruházások	3 124 383 262	3 116 849 265	183 806 571	3 300 655 836	
2. Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással (majd az 1. sz. módosítástól IPA többlet elvonással csökkentett IPA 10%-a)	127 358 975	125 988 410	2 003 250	127 991 660	2	Felújítások	9 907 839	11 176 272	3 065 414	14 241 686	
3. Felhalmozási bevételek	0	3 000 000	30 525 826	33 525 826	3	Egyéb felhalmozási kiadások	6 544 596	6 544 596	0	6 544 596	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	952 500	0	952 500	4	Tartalékok	270 906 956	266 611 454	11 992 591	278 604 045	
5. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 044 576 002	3 014 014 937	198 864 576	3 212 879 513	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0	0	
6. Hitel-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	3 431 742 653	3 401 181 587	198 864 576	3 600 046 163	
7. Előző év maradvány igénybevétele	392 166 651	392 166 651	0	392 166 651	7	Hitel-, kölcsönteljesítés államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
8. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	392 166 651	392 166 651	0	392 166 651	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 436 742 653	3 406 181 588	198 864 576	3 605 046 164	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 436 742 653	3 406 181 588	198 864 576	3 605 046 164	
Önkormányzat bevételai mindösszesen:						Önkormányzat kiadásai mindösszesen:					
6 007 537 685						6 007 537 685					
5 869 917 490						5 869 917 490					
277 945 332						277 945 332					
6 147 862 822						6 147 862 822					