

| Tolna Város Önkormányzata                                                      |                                                                                   | Forintban          |                          |                  |               |                        |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   |                    |                          |                  |               |                        |              |                        |
| 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      | 0                        | 0                | 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                         | 0                  |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 7                                                                              | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |                          |                  | 0             | 0                      | 2 133 215    | 2 133 215              |
| 8                                                                              | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 222 769 987        | 0                        | 0                | 222 769 987   | 113 169 697            | 2 248 387    | 115 418 084            |
| 9                                                                              | Ehónások és befizetések bevételei                                                 |                    |                          |                  | 0             |                        |              | 0                      |
| 10                                                                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |                          |                  | 0             |                        |              | 0                      |
| 11                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                          |                  | 0             |                        |              | 0                      |
| 12                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                          |                  | 0             |                        |              | 0                      |
| 13                                                                             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 222 769 987        |                          |                  | 222 769 987   | 113 169 697            | 2 248 387    | 115 418 084            |
| 14                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              | 147 746 492        |                          |                  | 147 746 492   | 36 149 492             | 0            | 36 149 492             |
| 15                                                                             | 3. Közhatalmi bevételek                                                           | 730 550 000        | 0                        | 0                | 730 550 000   | 730 550 000            | 20 032 495   | 750 582 495            |
| 16                                                                             | Helyi adók                                                                        | 722 500 000        | 0                        | 0                | 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 (iparűzési adó)                                   | 654 000 000        |                          |                  | 654 000 000   | 654 000 000            | 20 032 495   | 674 032 495            |
| 19                                                                             | Gépjárműadó                                                                       | 0                  |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 20                                                                             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 21                                                                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 8 050 000          |                          |                  | 8 050 000     | 8 050 000              |              | 8 050 000              |
| 22                                                                             | 4. Működési bevételek                                                             | 134 544 803        | 1 585 500                | 0                | 136 130 303   | 136 323 553            | 34 960 121   | 171 283 674            |
| 23                                                                             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 24                                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 865 000          | 1 410 000                |                  | 8 275 000     | 8 275 000              | 27 175 362   | 35 450 362             |
| 25                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 8 739 245          |                          |                  | 6 739 245     | 6 739 245              |              | 6 739 245              |
| 26                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 18 766 315         |                          |                  | 18 766 315    | 18 766 315             |              | 18 766 315             |
| 27                                                                             | Ellátási díjak                                                                    | 45 677 675         |                          |                  | 45 677 675    | 45 677 675             |              | 45 677 675             |
| 28                                                                             | Készálmázott általános forgalmi adó                                               | 16 987 568         | 175 500                  |                  | 17 163 068    | 17 163 068             | 7 337 348    | 24 500 416             |
| 29                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 13 509 000         |                          |                  | 13 509 000    | 13 509 000             |              | 13 509 000             |
| 30                                                                             | Kamatbevételek                                                                    | 26 000 000         |                          |                  | 26 000 000    | 26 000 000             |              | 26 000 000             |
| 31                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 32                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       |                    |                          |                  | 0             | 193 250                | 447 411      | 640 661                |
| 33                                                                             | 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 48 000             | 0                        | 0                | 48 000        | 48 000                 | 120 000      | 168 000                |
| 34                                                                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 35                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 36                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 48 000             |                          |                  | 48 000        | 48 000                 | 120 000      | 168 000                |
| 37                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 0                  |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 38                                                                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 2 286 723 312      | 1 585 500                | 0                | 2 288 308 812 | 2 178 901 772          | 81 084 006   | 2 259 985 778          |
| 39                                                                             | 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 2 917 217 027      | 0                        | 0                | 2 917 217 027 | 2 884 074 027          | 166 335 500  | 3 050 409 527          |
| 40                                                                             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                          |                  | 0             |                        |              | 0                      |
| 41                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |                          |                  | 0             |                        |              | 0                      |
| 42                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              |                        |
| 43                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                          |                  | 0             |                        |              |                        |
| 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                                                              | 2 865 263 508      |                          |                  | 2 865 263 508 | 2 832 110 508          |              | 2 832 110 508          |
| 46                                                                             | 7. Felhalmozási bevételek                                                         | 0                  | 0                        | 0                | 0             | 3 000 000              | 30 525 826   | 33 525 826             |
| 47                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                          |                  | 0             |                        |              |                        |
| 48                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                          |                  | 0             | 3 000 000              | 30 140 000   | 33 140 000             |
| 49                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                          |                  | 0             | 0                      | 385 826      | 385 826                |
| 50                                                                             | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                       |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 51                                                                             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 52                                                                             | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                  | 0                        | 0                | 0             | 952 500                | 0            | 952 500                |
| 53                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 54                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                          |                  | 0             | 952 500                |              | 952 500                |
| 55                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 56                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 0                  |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 57                                                                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 2 917 217 027      | 0                        | 0                | 2 917 217 027 | 2 888 026 527          | 196 861 326  | 3 084 887 853          |
| 58                                                                             | 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 5 203 940 339      | 1 585 500                | 0                | 5 205 525 839 | 5 066 928 299          | 277 945 332  | 5 344 873 631          |
| 59                                                                             | 10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            | 0                  | 0                        | 0                | 0             | 0                      | 0            | 0                      |
| 60                                                                             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 61                                                                             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 62                                                                             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                          |                  | 0             | 0                      |              | 0                      |
| 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                                                       | 716 502 519        |                          |                  | 716 502 519   | 716 502 519            |              | 716 502 519            |
| 69                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 716 502 519        |                          |                  | 716 502 519   | 716 502 519            |              | 716 502 519            |
| 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                                                                             | Bevételek 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.)                           | 758 353 227        |                          |                  | 758 353 227   | 758 353 227            |              | 758 353 227            |
| 82                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                        | 5 962 293 566      | 1 585 500                |                  | 5 963 879 066 | 5 825 281 526          | 277 945 332  | 6 103 226 858          |

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2025. évi terv        |                             |                     |               | módosított<br>előirányzat | 2. módosítás | módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|              |                                                                         | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>feladatok | Összesen      |                           |              |                           |
| 1            | 2                                                                       | 3                     | 4                           | 5                   | 6             | 4                         | 5            | 4                         |
| 1            | 1. Működési költségvetés kiadásai                                       | 1 218 170 262         | 43 836 610                  |                     | 1 262 006 872 | 1 215 985 116             | 36 613 079   | 1 252 598 194             |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 93 939 004            | 3 766 000                   |                     | 97 705 004    | 96 214 302                | 5 050 347    | 103 264 649               |
| 3            | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 12 337 988            | 463 060                     |                     | 12 801 048    | 12 876 150                | 517 185      | 13 393 335                |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 575 514 536           | 19 877 550                  |                     | 595 392 086   | 491 622 067               | 30 170 947   | 521 793 014               |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 14 250 000            |                             |                     | 14 250 000    | 14 250 000                |              | 14 250 000                |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 522 128 734           | 19 930 000                  | 0                   | 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               |                       |                             |                     | 0             |                           |              | 0                         |
| 9            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |                             |                     | 0             |                           |              | 0                         |
| 10           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |                             |                     | 0             |                           |              | 0                         |
| 11           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 240 290 768           | 2 900 000                   |                     | 243 190 768   | 249 829 477               |              | 249 829 477               |
| 12           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 13           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 14           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 15           | - Kamattámogatások                                                      |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 16           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 216 427 719           | 17 030 000                  |                     | 233 457 719   | 270 077 210               | 874 600      | 270 951 819               |
| 17           | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                   | 3 137 560 998         | 5 100 000                   | 0                   | 3 142 660 998 | 3 122 816 394             | 186 871 985  | 3 309 688 379             |
| 18           | Beruházások                                                             | 3 126 208 583         |                             |                     | 3 126 208 583 | 3 105 095 526             | 183 806 571  | 3 289 902 097             |
| 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                                                             | 9 607 839             |                             |                     | 9 607 839     | 11 176 272                | 3 065 414    | 14 241 686                |
| 21           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                       |                             |                     | 0             | 0                         | 0            | 0                         |
| 22           | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 1 444 596             | 5 100 000                   | 0                   | 6 544 596     | 6 544 596                 | 0            | 6 544 596                 |
| 23           | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 24           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 25           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 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               |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 28           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 29           | - Lakástámogatás                                                        |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 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           | 0                           | 0                   | 440 013 134   | 356 657 712               | 33 821 714   | 390 479 426               |
| 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)                              | 4 795 744 394         | 48 936 610                  |                     | 4 844 681 004 | 4 695 459 221             | 257 306 778  | 4 952 765 999             |
| 35           | 5. Hitel-, 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 |                       |                             |                     | 0             | 0                         |              | 0                         |
| 38           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                       |                             |                     | 0             |                           |              |                           |
| 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                                      | 1 114 198 061         |                             |                     | 1 114 198 061 | 1 124 822 305             | 20 638 554   | 1 145 460 859             |
| 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                      | 1 072 347 353         | 0                           |                     | 1 072 347 353 | 1 082 971 567             | 20 638 554   | 1 103 610 151             |
| 48           | Pénzeszközök betétként 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.)                        | 1 119 198 061         | 0                           |                     | 1 119 198 061 | 1 129 822 305             | 20 638 554   | 1 150 460 859             |
| 56           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 5 914 942 455         | 48 936 610                  |                     | 5 963 879 065 | 5 825 281 526             | 277 945 332  | 6 103 226 858             |
| 57           | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE            | 47 351 110            | -47 351 110                 |                     |               |                           |              |                           |
| 58           | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                      | 408 185 944           | -47 351 110                 |                     | -360 844 834  | -371 469 078              | -20 638 554  | -392 107 632              |
| 59           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                      | -360 844 834          |                             |                     | -360 844 834  | -371 469 078              | -20 638 554  | -392 107 632              |

| Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal<br>2025. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt |                                                                                   | Forintban          |                          |                  |             |                        |              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 11 054 876         | 0                        | 0                | 11 054 876  | 11 054 876             | 0            | 11 054 876             |
| 2                                                                                                  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 3                                                                                                  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 4                                                                                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 11 054 876         |                          |                  | 11 054 876  | 11 054 876             |              | 11 054 876             |
| 5                                                                                                  | Ebből EU-s támogatás                                                              |                    | 0                        | 0                | 0           | 0                      |              | 0                      |
| 6                                                                                                  | 2. Közhatalmi bevételek                                                           | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 7                                                                                                  | 3. Működési bevételek                                                             | 2 261 870          | 0                        | 0                | 2 261 870   | 2 261 870              | 0            | 2 261 870              |
| 8                                                                                                  | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                  |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 9                                                                                                  | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 000 000          |                          |                  | 1 000 000   | 1 000 000              |              | 1 000 000              |
| 10                                                                                                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 781 000            |                          |                  | 781 000     | 781 000                |              | 781 000                |
| 11                                                                                                 | Tulajdonosi bevételek                                                             | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 12                                                                                                 | Ellátási díjak                                                                    | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 13                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 480 870            |                          |                  | 480 870     | 480 870                |              | 480 870                |
| 14                                                                                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 15                                                                                                 | Kamatbevételek                                                                    | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 16                                                                                                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 17                                                                                                 | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 18                                                                                                 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 19                                                                                                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 20                                                                                                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 21                                                                                                 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 22                                                                                                 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 13 316 746         | 0                        | 0                | 13 316 746  | 13 316 746             | 0            | 13 316 746             |
| 23                                                                                                 | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 24                                                                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 25                                                                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 26                                                                                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 27                                                                                                 | Ebből EU-s támogatás                                                              | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 28                                                                                                 | 6. Felhalmozási bevételek                                                         | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 29                                                                                                 | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 30                                                                                                 | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 31                                                                                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 32                                                                                                 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 33                                                                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 34                                                                                                 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 35                                                                                                 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 36                                                                                                 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 37                                                                                                 | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                    | 13 316 746         | 0                        | 0                | 13 316 746  | 13 316 746             | 0            | 13 316 746             |
| 38                                                                                                 | 9. Maradvány igénybevétele                                                        | 672 314            |                          |                  | 672 314     | 672 314                |              | 672 314                |
| 39                                                                                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 672 314            |                          |                  | 672 314     | 672 314                |              | 672 314                |
| 40                                                                                                 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 41                                                                                                 | 10. Belföldi finanszírozás bevételei                                              | 293 444 965        |                          |                  | 293 444 965 | 306 292 371            | 18 035 054   | 324 327 425            |
| 42                                                                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 43                                                                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 44                                                                                                 | Irányítószervi támogatás                                                          | 293 444 965        | 0                        | 0                | 293 444 965 | 306 292 371            | 18 035 054   | 324 327 425            |
| 45                                                                                                 | Bevételek megszüntetése                                                           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 46                                                                                                 | 11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 294 117 279        |                          |                  | 294 117 279 | 306 964 685            | 18 035 054   | 324 999 739            |
| 47                                                                                                 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                        | 307 434 025        |                          |                  | 307 434 025 | 320 281 431            | 18 035 054   | 338 316 485            |

| 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                                        | 306 505 858        | 0                        | 0                | 306 505 858  | 319 353 264            | 18 035 054   | 337 388 318            |
| 2        | Személyi juttatások                                                      | 238 967 081        | 0                        |                  | 238 967 081  | 251 522 574            | 15 960 225   | 267 482 799            |
| 3        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 33 387 753         | 0                        |                  | 33 387 753   | 35 129 666             | 2 074 829    | 37 204 495             |
| 4        | Dologi kiadások                                                          | 34 151 024         | 0                        |                  | 34 151 024   | 32 701 024             |              | 32 701 024             |
| 5        | Ellátottak pénzei juttatásai                                             | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                             | 0                  |                          | 0                | 0            | 0                      | 0            | 0                      |
| 7        | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 8        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 11       | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                    | 928 167            | 0                        | 0                | 928 167      | 928 167                | 0            | 928 167                |
| 12       | Beruházások                                                              | 928 167            |                          |                  | 928 167      | 928 167                |              | 928 167                |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 0                  |                          |                  |              | 0                      | 0            | 0                      |
| 14       | Felújítások                                                              | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 0                  | 0                        | 0                | 0            | 0                      | 0            | 0                      |
| 16       | Egyéb felhalmozási kiadások                                              | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 17       | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                    |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 21       | 3. Tartalékok                                                            | 0                  | 0                        | 0                | 0            | 0                      |              | 0                      |
| 22       | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                               | 307 434 025        | 0                        | 0                | 307 434 025  | 320 281 431            | 18 035 054   | 338 316 485            |
| 23       | 5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                               | 0                  | 0                        | 0                | 0            | 0                      | 0            | 0                      |
| 24       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 307 434 025        | 0                        | 0                | 307 434 025  | 320 281 431            | 18 035 054   | 338 316 485            |
| 25       | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE             |                    |                          |                  |              |                        |              |                        |
| 26       | Költségvetési hiány, többlet ( +/- )                                     | -294 117 279       |                          |                  | -294 117 279 | -306 964 685           | -18 035 054  | -324 999 739           |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                       | 294 117 279        |                          |                  | 294 117 279  | 306 964 685            | 18 035 054   | 324 999 739            |

| Tolna Városi Bölcsőde                                                          |                                                                               |                    |                          |                     |            | Forintban    |                        |              |                        |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|---|
| 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                               |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                             | 2025. évi terv     |                          |                     |            | 1. módosítás | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |  |   |
|                                                                                |                                                                               | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Általános feladatok | Összesen   |              |                        |              |                        |  |   |
| 1                                                                              | 2                                                                             | 3                  | 4                        | 5                   | 6          | 4            | 4                      | 5            | 4                      |  |   |
| 1                                                                              | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  | 0 |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                          |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 6                                                                              | 2. Közhatalmi bevételek                                                       | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  | 0 |
| 7                                                                              | 3. Működési bevételek                                                         | 4 881 322          | 0                        | 0                   | 4 881 322  | 851 760      | 5 733 082              | 0            | 5 733 082              |  |   |
| 8                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 9                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 300 254            |                          |                     | 300 254    |              | 300 254                |              | 300 254                |  |   |
| 10                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 0                  |                          |                     | 0          |              | 0                      |              | 0                      |  |   |
| 11                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                         | 0                  |                          |                     | 0          |              | 0                      |              | 0                      |  |   |
| 12                                                                             | Ellátási díjak                                                                | 4 500 000          |                          |                     | 4 500 000  | 851 760      | 5 351 760              |              | 5 351 760              |  |   |
| 13                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 81 068             |                          |                     | 81 068     |              | 81 068                 |              | 81 068                 |  |   |
| 14                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 0                  |                          |                     | 0          |              | 0                      |              | 0                      |  |   |
| 15                                                                             | Kamatbevételek                                                                | 0                  |                          |                     | 0          |              | 0                      |              | 0                      |  |   |
| 16                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0                  |                          |                     | 0          |              | 0                      |              | 0                      |  |   |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                   | 0                  |                          |                     | 0          |              | 0                      |              | 0                      |  |   |
| 18                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                          | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  | 0 |
| 19                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 20                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 21                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 22                                                                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 4 881 322          | 0                        | 0                   | 4 881 322  | 851 760      | 5 733 082              | 0            | 5 733 082              |  |   |
| 23                                                                             | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  | 0 |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.űése       |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 25                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 26                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 27                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                          |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 28                                                                             | 6. Felhalmozási bevételek                                                     | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  | 0 |
| 29                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 30                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 31                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 32                                                                             | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  | 0 |
| 33                                                                             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 34                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 35                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 36                                                                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                               | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  | 0 |
| 37                                                                             | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                | 4 881 322          | 0                        | 0                   | 4 881 322  | 851 760      | 5 733 082              | 0            | 5 733 082              |  |   |
| 38                                                                             | 9. Maradvány igénybevétele                                                    | 848 226            |                          |                     | 848 226    |              | 848 226                |              | 848 226                |  |   |
| 39                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 848 226            |                          |                     | 848 226    |              | 848 226                |              | 848 226                |  |   |
| 40                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 41                                                                             | 10. Belföldi finanszírozás bevételei                                          | 60 391 492         |                          |                     | 60 391 492 | -384 575     | 60 006 917             |              | 60 006 917             |  |   |
| 42                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 43                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 44                                                                             | Iránylőszerny támogatás                                                       | 60 391 492         | 0                        | 0                   | 60 391 492 | -384 575     | 60 006 917             | 0            | 60 006 917             |  |   |
| 45                                                                             | Betételek megszüntetése                                                       |                    |                          |                     |            |              |                        |              |                        |  |   |
| 46                                                                             | 11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                         | 61 239 718         |                          |                     | 61 239 718 | -384 575     | 60 855 143             |              | 60 855 143             |  |   |
| 47                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                    | 66 121 040         |                          |                     | 66 121 040 | 487 185      | 66 588 225             |              | 66 588 225             |  |   |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2025. évi terv     |                          |                     |            | 1. módosítás | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |  |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|---|
|          |                                                                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Általános feladatok | Összesen   |              |                        |              |                        |  |   |
| 1        | 2                                                                          | 3                  | 4                        | 5                   | 6          | 4            | 4                      | 5            | 4                      |  |   |
| 1        | 1. Működési költségvetés kiadásai                                          | 85 182 440         | 0                        | 0                   | 85 182 440 | 1 330 785    | 86 513 225             | 0            | 86 513 225             |  |   |
| 2        | - Személyi juttatások                                                      | 50 639 000         |                          |                     | 50 639 000 | 1 180 101    | 51 799 101             |              | 51 799 101             |  |   |
| 3        | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 6 965 810          |                          |                     | 6 965 810  | 170 684      | 7 136 494              |              | 7 136 494              |  |   |
| 4        | - Dologi kiadások                                                          | 7 577 630          |                          |                     | 7 577 630  |              | 7 577 630              |              | 7 577 630              |  |   |
| 5        | - Elátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  |   |
| 6        | - Egyéb működési célú kiadások                                             | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  | 0 |
| 7        | - Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 8        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 11       | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                      | 938 600            | 0                        | 0                   | 938 600    | -863 600     | 75 000                 | 0            | 75 000                 |  |   |
| 12       | - Beruházások                                                              | 938 600            |                          |                     | 938 600    | -863 600     | 75 000                 |              | 75 000                 |  |   |
| 13       | - Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 14       | - Felújítások                                                              | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 15       | - Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  | 0 |
| 16       | - Egyéb felhalmozási kiadások                                              | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 17       | - Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             | 0                  |                          |                     |            |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 21       | 3. Tartalékok                                                              | 0                  | 0                        | 0                   | 0          |              | 0                      |              |                        |  | 0 |
| 22       | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                | 66 121 040         | 0                        | 0                   | 66 121 040 | 487 185      | 66 588 225             | 0            | 66 588 225             |  |   |
| 23       | 5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                                 | 0                  | 0                        | 0                   | 0          | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  |   |
| 24       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                          | 66 121 040         | 0                        | 0                   | 66 121 040 | 487 185      | 66 588 225             | 0            | 66 588 225             |  |   |

|    |                                                              |             |  |  |             |          |             |  |             |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|--|
| 25 | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |             |  |  |             |          |             |  |             |  |  |
| 26 | Költségvetési hiány, többlet ( +/- )                         | -61 239 718 |  |  | -61 239 718 | 384 575  | -60 855 143 |  | -60 855 143 |  |  |
| 27 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)           | 61 239 718  |  |  | 61 239 718  | -384 575 | 60 855 143  |  | 60 855 143  |  |  |

| Wosinsky Mór Óvoda                                                             |                                                                                   | Forintban          |                          |                  |             |                        |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 6                                                                              | 2. Közhatalmi bevételek                                                           | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 7                                                                              | 3. Működési bevételek                                                             | 3 708 213          | 0                        | 0                | 3 708 213   | 3 733 763              | 0            | 3 733 763              |
| 8                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                          |                  |             | 11 050                 |              | 11 050                 |
| 9                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 68 000             |                          |                  | 68 000      | 82 500                 |              | 82 500                 |
| 10                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 851 853          |                          |                  | 2 851 853   | 2 851 853              |              | 2 851 853              |
| 11                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 12                                                                             | Ellátás díjak                                                                     | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 13                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 788 360            |                          |                  | 788 360     | 788 360                |              | 788 360                |
| 14                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 15                                                                             | Kamatbevételek                                                                    | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 16                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú bevételei                                                     | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 18                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 19                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 20                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 21                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 22                                                                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 3 708 213          | 0                        | 0                | 3 708 213   | 3 733 763              | 0            | 3 733 763              |
| 23                                                                             | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 25                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 26                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 27                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 28                                                                             | 6. Felhalmozási bevételek                                                         | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 29                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 30                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 31                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 32                                                                             | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 33                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 34                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 35                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 36                                                                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |
| 37                                                                             | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                    | 3 708 213          | 0                        | 0                | 3 708 213   | 3 733 763              | 0            | 3 733 763              |
| 38                                                                             | 9. Maradvány igénybevétele                                                        | 820 968            |                          |                  | 820 968     | 820 968                |              | 820 968                |
| 39                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 820 968            |                          |                  | 820 968     | 820 968                |              | 820 968                |
| 40                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |
| 41                                                                             | 10. Belföldi finanszírozás bevételei                                              | 578 499 438        |                          |                  | 578 499 438 | 578 807 653            | 2 603 500    | 581 411 153            |
| 42                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 43                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 44                                                                             | Irányítószerv támogatás                                                           | 578 499 438        | 0                        | 0                | 578 499 438 | 578 807 653            | 2 603 500    | 581 411 153            |
| 45                                                                             | Betételek megszüntetése                                                           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |
| 46                                                                             | 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 579 320 406        |                          |                  | 579 320 406 | 579 628 621            | 2 603 500    | 582 232 121            |
| 47                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                        | 583 028 619        | 0                        | 0                | 583 028 619 | 583 362 384            | 2 603 500    | 585 965 884            |

| 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                                        | 578 540 619        |                          |                  | 578 540 619  | 578 828 743            | 2 603 500    | 581 432 243            |
| 2        | Személyi juttatások                                                      | 453 394 267        |                          |                  | 453 394 267  | 453 543 565            | 2 303 982    | 455 847 547            |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 66 383 414         |                          |                  | 66 383 414   | 66 556 831             | 299 518      | 66 856 349             |
| 4        | Dologi kiadások                                                          | 58 762 938         |                          |                  | 58 762 938   | 58 728 347             |              | 58 728 347             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                             |                    | 0                        | 0                | 0            | 0                      | 0            | 0                      |
| 7        | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 8        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 11       | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                    | 4 488 000          | 0                        | 0                | 4 488 000    | 4 533 641              | 0            | 4 533 641              |
| 12       | Beruházások                                                              | 4 488 000          |                          |                  | 4 488 000    | 4 533 641              |              | 4 533 641              |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 14       | Felújítások                                                              | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 0                  | 0                        | 0                | 0            | 0                      | 0            | 0                      |
| 16       | Egyéb felhalmozási kiadások                                              | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 17       | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                  |                          |                  |              | 0                      |              | 0                      |
| 21       | 3. Tartalékok                                                            | 0                  | 0                        | 0                | 0            | 0                      |              | 0                      |
| 22       | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                               | 583 028 619        | 0                        | 0                | 583 028 619  | 583 362 384            | 2 603 500    | 585 965 884            |
| 23       | 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                               | 0                  | 0                        | 0                | 0            | 0                      |              | 0                      |
| 24       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 583 028 619        | 0                        | 0                | 583 028 619  | 583 362 384            | 2 603 500    | 585 965 884            |
| 25       | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE             |                    |                          |                  |              |                        |              |                        |
| 26       | Költségvetési hiány/többlet (+/-)                                        | -579 320 406       |                          |                  | -579 320 406 | -579 628 621           | -2 603 500   | -582 232 121           |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                       | 579 320 406        |                          |                  | 579 320 406  | 579 628 621            | 2 603 500    | 582 232 121            |

| Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár                                          |                                                                               | Forintban          |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|--|--|--|
| 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként |                                                                               | 2025. évi terv     |                          |                  |             | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |  |  |  |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                             | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen    |                        |              |                        |  |  |  |
| 1                                                                              | 2                                                                             | 3                  | 4                        | 5                | 6           | 4                      | 5            | 4                      |  |  |  |
| 1                                                                              | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                          |                    |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 6                                                                              | 2. Közhatalmi bevételek                                                       | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 7                                                                              | 3. Működési bevételek                                                         | 18 779 000         | 0                        | 0                | 18 779 000  | 18 779 035             | 0            | 18 779 035             |  |  |  |
| 8                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                    |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 9                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 18 779 000         |                          |                  | 18 779 000  | 18 779 000             |              | 18 779 000             |  |  |  |
| 10                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 11                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                         | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 12                                                                             | Elbírálási díjak                                                              | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 13                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 14                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 15                                                                             | Kamatbevételek                                                                | 0                  |                          |                  |             | 22                     |              | 22                     |  |  |  |
| 16                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú bevételei                                                 | 0                  |                          |                  |             | 13                     |              | 13                     |  |  |  |
| 18                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                          | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 100 000                | 0            | 100 000                |  |  |  |
| 19                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 20                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  |                          |                  |             | 100 000                |              | 100 000                |  |  |  |
| 21                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 22                                                                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 18 779 000         | 0                        | 0                | 18 779 000  | 18 879 035             | 0            | 18 879 035             |  |  |  |
| 23                                                                             | 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése       |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 25                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 26                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                    |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 27                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                          |                    |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 28                                                                             | 8. Felhalmozási bevételek                                                     | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 29                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 30                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 31                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 32                                                                             | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 33                                                                             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 34                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 0                  |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 35                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 36                                                                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                               | 0                  | 0                        | 0                | 0           | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 37                                                                             | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                | 18 779 000         | 0                        | 0                | 18 779 000  | 18 879 035             | 0            | 18 879 035             |  |  |  |
| 38                                                                             | 9. Maradvány igénybevétele                                                    | 631 830            |                          |                  | 631 830     | 631 830                |              | 631 830                |  |  |  |
| 39                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 631 830            |                          |                  | 631 830     | 631 830                |              | 631 830                |  |  |  |
| 40                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                          |                  |             | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 41                                                                             | 10. Befizetett finanszírozás bevételei                                        | 140 011 458        |                          |                  | 140 011 458 | 137 864 656            |              | 137 864 656            |  |  |  |
| 42                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 43                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 44                                                                             | Iránylegyszerű támogatás                                                      | 140 011 458        | 0                        | 0                | 140 011 458 | 137 864 656            | 0            | 137 864 656            |  |  |  |
| 45                                                                             | Betételek megszüntetése                                                       |                    |                          |                  |             |                        |              |                        |  |  |  |
| 46                                                                             | 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                         | 140 643 288        |                          |                  | 140 643 288 | 138 496 486            |              | 138 496 486            |  |  |  |
| 47                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                    | 159 422 288        | 0                        | 0                | 159 422 288 | 157 375 521            | 0            | 157 375 521            |  |  |  |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2025. évi terv |   |   |              | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--|--|--|
| 1        | 2                                                                       | 3              | 4 | 5 | 6            | 4                      | 5            | 4                      |  |  |  |
| 1        | 1. Működési költségvetés kiadásai                                       | 147 602 357    |   |   | 147 602 357  | 151 158 590            |              | 151 158 590            |  |  |  |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 66 892 920     |   |   | 66 892 920   | 73 811 643             |              | 73 811 643             |  |  |  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 409 370      |   |   | 9 409 370    | 10 146 881             |              | 10 146 881             |  |  |  |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 71 300 067     |   |   | 71 300 067   | 67 200 066             |              | 67 200 066             |  |  |  |
| 5        | Elátottak pénzbeli juttatásai                                           | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0              | 0 | 0 | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 7        | Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 8        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 11       | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                   | 11 819 931     | 0 | 0 | 11 819 931   | 6 216 931              | 0            | 6 216 931              |  |  |  |
| 12       | Beruházások                                                             | 11 819 931     |   |   | 11 819 931   | 6 216 931              |              | 6 216 931              |  |  |  |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0              |   |   |              | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 14       | Felújítások                                                             | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0              | 0 | 0 | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 16       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0              |   |   |              |                        |              |                        |  |  |  |
| 17       | Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0              |   |   |              | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 21       | 3. Tartalékok                                                           | 0              | 0 | 0 | 0            | 0                      |              | 0                      |  |  |  |
| 22       | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                              | 159 422 288    | 0 | 0 | 159 422 288  | 157 375 521            | 0            | 157 375 521            |  |  |  |
| 23       | 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                              | 0              | 0 | 0 | 0            | 0                      | 0            | 0                      |  |  |  |
| 24       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                       | 159 422 288    | 0 | 0 | 159 422 288  | 157 375 521            | 0            | 157 375 521            |  |  |  |
| 25       | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE            |                |   |   |              |                        |              |                        |  |  |  |
| 26       | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                      | -140 643 288   |   |   | -140 643 288 | -138 496 486           |              | -138 496 486           |  |  |  |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                      | 140 643 288    |   |   | 140 643 288  | 138 496 486            |              | 138 496 486            |  |  |  |