

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi terv				módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 198 810 522			1 198 810 522	1 222 533 525	48 809 728	1 271 343 253
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	336 693 485			336 693 485	355 679 773	5 147 932	360 827 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 558 440			513 558 440	516 161 940	-990 198	515 171 742
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	306 350 122			306 350 122	306 350 122	44 651 994	351 002 116
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 208 475			42 208 475	42 208 475		42 208 475
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás							
7	Elszámolásból származó bevételek					2 133 215		2 133 215
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 824 863			233 824 863	126 472 960	-71 455 161	55 017 799
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	233 824 863			233 824 863	126 472 960	-71 455 161	55 017 799
14	Ebből EU-s támogatás	147 746 492			147 746 492	36 149 492		36 149 492
15	3. Közhatalmi bevételek	730 550 000			730 550 000	750 582 495	30 797 651	781 380 146
16	Helyi adók	722 500 000			722 500 000	742 532 495	32 508 174	775 040 669
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	68 500 000			68 500 000	68 500 000	-1 388 071	67 111 929
18	Termékek és szolgáltatások adói (parafés adó)	654 000 000			654 000 000	674 032 495	33 896 245	707 928 740
19	Gépjárműadó							
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
21	Egyéb közhatalmi bevételek	8 050 000			8 050 000	8 050 000	-1 710 523	6 339 477
22	4. Működési bevételek	164 175 208	1 585 500		165 760 708	201 791 424	-23 527 023	178 264 401
23	Készletértékesítés ellenértéke					11 050		11 050
24	Szolgáltatások ellenértéke	27 012 254	1 410 000		28 422 254	55 612 116	-19 653 816	35 958 300
25	Közvetített szolgáltatások értéke	10 372 098			10 372 098	10 372 098	3 174 967	13 547 065
26	Tulajdonosi bevételek	18 766 315			18 766 315	18 766 315	-3 961 517	14 804 798
27	Ellátási díjak	50 177 675			50 177 675	51 029 435	-11 062 405	39 367 030
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 337 866	175 500		18 513 366	25 850 714	-7 131 843	18 718 871
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 509 000			13 509 000	13 509 000	4 177 000	17 086 000
30	Kamatbevételek	26 000 000			26 000 000	26 000 022	7 739 691	33 739 713
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
32	Egyéb működési célú bevétel					640 674	3 790 900	4 431 574
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000	268 000	500 000	768 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000	268 000	500 000	768 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 327 408 593	1 585 500		2 328 994 093	2 301 648 404	-14 874 805	2 286 773 599
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 217 027			2 917 217 027	3 050 409 527	-2 764 459 112	285 950 415
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 917 217 027			2 917 217 027	3 050 409 527	-2 764 459 112	285 950 415
45	Ebből EU-s támogatás	2 865 253 508			2 865 253 508	2 832 110 509	-2 764 809 112	67 301 396
46	7. Felhalmozási bevételek					33 525 826	-7 900 000	25 625 826
47	Immateriális javak értékesítése							
48	Ingatlanok értékesítése					33 140 000	-7 900 000	25 240 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					385 826		385 826
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek							
51	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					952 500	-952 500	
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					952 500	-952 500	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 917 217 027			2 917 217 027	3 084 887 853	-2 773 311 612	311 576 241
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)	5 244 625 620	1 585 500		5 246 211 120	5 386 536 257	-2 788 186 417	2 598 349 840
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei							
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
68	12. Maradvány igénybevétele	719 475 857			719 475 857	719 475 857		719 475 857
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	719 475 857			719 475 857	719 475 857		719 475 857
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	41 850 708			41 850 708	41 850 708	39 891 769	81 742 477
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 850 708			41 850 708	41 850 708	39 891 769	81 742 477
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
74	Betétek 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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	761 326 565			761 326 565	761 326 565	39 891 769	801 218 334
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 005 952 185	1 585 500		6 007 537 685	6 147 862 822	-2 748 294 648	3 399 568 174

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi terv				módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat			
		6 007 537 685							6 147 862 822	-2 748 294 648	3 399 568 174
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen						
1	2	3	4	5	6	4	5	6			
1	1. Működési költségvetés kiadásai	2 316 001 536	43 836 610		2 359 838 146	2 389 090 570	-11 259 588	2 377 830 982			
2	Személyi juttatások	903 832 272	3 766 000		907 598 272	952 205 739	-9 484 562	942 721 177			
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 484 335	463 060		128 947 395	134 737 554	-3 367 371	131 370 183			
4	Dologi kiadások	747 306 195	19 677 550		766 983 745	688 000 081	-59 588 622	628 411 459			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 250 000			14 250 000	14 250 000	-2 326 660	11 923 340			
6	Egyéb működési célú kiadások	522 128 734	19 930 000		542 058 734	599 897 196	63 507 627	663 404 823			
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	65 410 247			65 410 247	79 115 900	86 958 096	166 073 996			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	240 290 768	2 900 000		243 190 768	249 829 477	-31 725 459	218 104 018			
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
14	- Árkiegészítések, ártámogatások										
15	- Kamattámogatások										
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216 427 719	17 030 000		233 457 719	270 951 819	8 274 990	279 226 809			
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 155 735 696	5 100 000		3 160 835 696	3 321 442 118	-3 146 080 952	175 361 166			
18	Beruházások	3 144 383 281			3 144 383 281	3 300 655 836	-3 160 005 575	140 650 261			
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 829 350 764			2 829 350 764	2 796 207 764	-2 738 888 859	57 318 905			
20	Felújítások	9 907 839			9 907 839	14 241 686	3 984 623	18 226 309			
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 444 596	5 100 000		6 544 596	6 544 596	9 940 000	16 484 596			
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 444 596	100 000		1 544 596	1 544 596	13 000 000	14 544 596			
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
29	- Lakástámogatás										
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000		5 000 000	5 000 000	-3 060 000	1 940 000			
31	3. Tartalékok	440 013 134			440 013 134	390 479 426	379 576 750	770 056 176			
32	Általános tartalék	411 981 590			411 981 590	339 954 502	381 238 650	721 193 152			
33	Céltartalék	28 031 544			28 031 544	50 524 924	-1 661 900	48 863 024			
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 911 750 366	48 936 610		5 960 686 977	6 101 012 114	-2 777 763 790	3 323 248 324			
35	5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai										
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása										
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	41 850 708			41 850 708	41 850 708	29 469 142	71 319 850			
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 850 708			41 850 708	41 850 708	29 469 142	71 319 850			
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek										
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.)	46 850 708			46 850 708	46 850 708	29 469 142	76 319 850			
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 958 601 074	48 936 610		6 007 537 685	6 147 862 822	-2 748 294 648	3 399 568 174			
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 351 110	-47 351 110								
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-667 124 746	-47 351 110		-714 475 857	-714 475 857	-10 422 627	-724 898 484			
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	714 475 856			714 475 857	714 475 857	10 422 627	724 898 484			

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FT-ban			
Bevételek megnevezése	2025. évi terv előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat	2025. évi terv előirányzat	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat
1 Önkormányzatok működési támogatása	1 198 810 522	48 809 728	1 271 343 253	907 598 272	952 205 739	-9 484 562	942 721 177
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 824 863	-71 455 161	58 017 709	126 472 960	134 737 554	-3 367 371	131 370 183
3 Közhatalmi bevételek	730 550 000	30 797 651	781 380 148	750 582 495	688 000 081	-59 988 622	628 411 459
4 - Ebből: Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással (majd az 1. sz. módosítástól HIPA többlet elvonással csökkentett HIPA 10%-a)	-127 358 975	6 694 256	-121 297 403	-127 991 660	14 250 000	-2 326 660	11 923 340
5 Működési bevételek	165 760 708	-23 327 023	178 264 401	201 791 424	542 068 734	63 507 627	863 404 823
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	500 000	768 000	288 000	169 106 178	13 501 665	125 377 047
7 Költségvetési működési bevételek összesen	2 201 635 118	-8 180 550	2 165 476 196	2 173 656 745	2 528 944 324	2 242 078	2 503 208 029
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
9 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	327 309 206	0	327 309 206	327 309 206	0	0	0
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 850 708	39 891 769	81 742 477	41 850 708	41 850 708	29 469 142	71 319 850
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	369 159 914	39 891 769	409 051 683	369 159 914	41 850 708	29 469 142	71 319 850
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 570 795 032	31 711 220	2 574 527 879	2 542 816 659	2 570 795 032	31 711 220	2 574 527 879
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0			
Bevételek megnevezése	2025. évi terv előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat	2025. évi terv előirányzat	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 217 027	-2 764 459 112	285 950 415	3 144 383 262	3 300 655 836	-3 160 005 575	140 650 261
2 Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással (majd az 1.sz. módosítástól HIPA többlet elvonással csökkentett HIPA 10%-a)	127 358 975	-6 694 256	121 297 403	9 907 839	14 241 686	3 984 623	18 226 309
3 Felhalmozási bevételek	0	-7 900 000	25 625 826	0	6 544 596	9 940 000	16 484 596
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-952 500	0	270 906 956	278 604 045	366 075 084	644 679 129
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 044 576 002	-2 780 005 868	432 873 644	3 431 742 653	3 600 046 163	-2 780 005 869	820 040 295
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7 Előző évi maradvány igénybevétele	392 166 651	392 166 651	392 166 651	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	392 166 651	392 166 651	392 166 651	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 436 742 653	-2 780 005 868	825 040 295	3 436 742 653	3 605 046 164	-2 780 005 868	825 040 295
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 007 537 685	-2 748 294 648	3 399 568 174	6 007 537 685	6 147 862 822	-2 748 294 648	3 399 568 174