

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	858 197 641			858 197 641
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	276 205 626			276 205 626
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 117 580			313 117 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	243 798 932			243 798 932
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 075 503			25 075 503
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás				
7	Elszámolásból származó bevételek				
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 854 223			107 854 223
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	107 854 223			107 854 223
14	Ebből EU-s támogatás	84 694 223			84 694 223
15	3. Közhatalmi bevételek	567 000 000			567 000 000
16	Helyi adók	562 000 000			562 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	500 000 000			500 000 000
19	Gépjárműadó				
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
22	4. Működési bevételek	65 621 694	2 974 600		68 596 294
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	5 626 800	2 780 200		8 407 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	6 834 378			6 834 378
26	Tulajdonosi bevételek	14 600 000			14 600 000
27	Eladási díjak	17 600 000			17 600 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 313 010	194 400		10 507 410
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 445 000			10 445 000
30	Kamatbevételek	500			500
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
32	Egyéb működési célú bevételek				
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000
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 pénzeszközök	48 000			48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 598 721 558	2 974 600		1 601 696 158
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744			25 948 744
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	25 948 744			25 948 744
45	Ebből EU-s támogatás	25 948 744			25 948 744
46	7. Felhalmozási bevételek				
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése				
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50	Részesebbségekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesebbségek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000			1 330 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000			30 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300 000			1 300 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 278 744			27 278 744
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 626 000 302	2 974 600		1 628 974 902
59	10. Hitelei, 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	853 948 618			853 948 618
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	853 948 618			853 948 618
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	30 964 072			30 964 072
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 964 072			30 964 072
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	884 912 690			884 912 690
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 510 912 992	2 974 600		2 513 887 592

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadása				
1	Személyi juttatások	1 649 982 818	28 262 217		1 678 245 035
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	614 447 586	3 508 000		617 955 586
4	Dologi kiadások	86 862 696	456 040		87 318 736
5	Elátottak pénzbeli juttatása	494 976 641	18 498 177		513 474 818
6	Egyéb működési célú kiadások	20 350 000			20 350 000
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	433 343 995	5 600 000		438 943 995
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	10 845 622			10 845 622
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	258 059 373	600 000		258 659 373
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	164 439 000	5 200 000		169 639 000
18	Beruházások	470 332 149	2 200 000		472 532 149
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	286 565 690			286 565 690
20	Felújítások	244 570 386			244 570 386
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	162 304 459			162 304 459
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 462 000	2 200 000		3 662 000
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 462 000			1 462 000
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
29	- Lakástámogatás				
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 200 000		2 200 000
31	3. Tartalékok	327 146 336			327 146 336
32	Általános tartalék	249 756 695			249 756 695
33	Céltartalék	77 390 641			77 390 641
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 447 461 303	30 462 217		2 477 923 520
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000
37	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	6. Belföldi értékpapírok kiadása				
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 kiadása	30 964 072			30 964 072
45	Államháztartáson belülre megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	30 964 072			30 964 072
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek				
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	8. Külföldi finanszírozás kiadása				
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.)	35 964 072			35 964 072
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 483 425 375	30 462 217		2 513 887 582
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	27 487 617	-27 487 617		
58	Költségvetési hiány (többlet) (+/-)	-821 461 001	-27 487 617		-848 948 618
59	Finanszírozás: bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	848 948 618			848 948 618

Tolna Város Önkormányzat
2022. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Bevételek megnevezése	2022. évi terv	Kiadások megnevezése	2022. évi terv
1 Önkormányzatok működési támogatása	858 197 641	1 Személyi juttatások	617 955 886
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 854 223	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	87 318 736
3 Közhatalmi bevételek	567 000 000	3 Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	513 476 718
4 - Ebből: Kommunális adó	-62 000 000	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 350 000
5 Működési bevételek	68 596 294	5 Egyéb működési célú kiadások	439 143 995
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	6 Tartalékok	65 000 000
7 Költségvetési működési bevételek összesen	1 539 696 158	7 Költségvetési működési kiadások összesen	1 743 245 035
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	8 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 548 877		
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 964 072	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 964 072
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	234 512 949	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	30 964 072
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 774 209 107	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 774 209 107
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Bevételek megnevezése	2022. évi terv	Kiadások megnevezése	2022. évi terv
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744	1 Beruházások	286 565 690
2 Kommunális adó	62 000 000	2 Felújítások	182 304 459
3 Felhalmozási bevételek	0	3 Egyéb felhalmozási kiadások	3 662 000
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000	4 Tartalékok	262 146 336
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	89 278 744	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	734 678 485
7 Előző év pénzmaradvány igénybevétele	650 399 741	7 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	5 000 000
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	650 399 741	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	739 678 485	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	739 678 485
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	
	2 513 887 592		2 513 887 592