

Sor- szám	Bevétel jogcímek	2022. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	4	4
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	858 197 641			858 197 641	676 000	858 873 641
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	276 205 626			276 205 626		276 205 626
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 117 580			313 117 580		313 117 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	243 798 932			243 798 932		243 798 932
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 075 503			25 075 503		25 075 503
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás					676 000	676 000
7	Elszámolásból származó bevételek						
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 854 223			107 854 223	19 810 680	127 664 903
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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	19 810 680	127 664 903
14	Ebből EU-s támogatás	84 694 223			84 694 223		84 694 223
15	3. Közhatalmi bevételek	567 000 000			567 000 000		567 000 000
16	Helyi adók	562 000 000			562 000 000		562 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000		62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó)	500 000 000			500 000 000		500 000 000
19	Gépjárműadó						
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000		5 000 000
22	4. Működési bevételek	65 621 694	2 974 600		68 596 294	21 773 072	90 369 366
23	Készletértékesítés ellenértéke						
24	Szolgáltatások ellenértéke	5 828 800	2 780 200		8 609 000	4 757 098	13 366 098
25	Közvetített szolgáltatások értéke	6 834 378			6 834 378	4 000 000	10 834 378
26	Tulajdonosi bevételek	14 600 000			14 600 000		14 600 000
27	Ellátási díjak	17 600 000			17 600 000	9 000 000	26 600 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 313 010	194 400		10 507 410	3 655 323	14 162 733
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 445 000			10 445 000		10 445 000
30	Kamatbevételek	500			500	11 271	11 771
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					38 000	38 000
32	Egyéb működési célú bevétel					311 380	311 380
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000	1 011 632	1 059 632
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000	1 011 632	1 059 632
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 598 721 558	2 974 600		1 601 696 158	43 271 384	1 644 967 542
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744			25 948 744		25 948 744
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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		25 948 744
45	Ebből EU-s támogatás	25 948 744			25 948 744		25 948 744
46	7. Felhalmozási bevételek					1 750 000	1 750 000
47	Immateriális javak értékesítése						
48	Ingatlanok értékesítése					1 750 000	1 750 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek						
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000			1 330 000	23 485 400	24 815 400
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000			30 000		30 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000			1 300 000	23 485 400	24 785 400
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 278 744			27 278 744	25 235 400	52 514 144
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 626 000 302	2 974 600		1 628 974 902	68 506 784	1 697 481 686
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	853 948 618			853 948 618	-28 098 809	825 849 809
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	853 948 618			853 948 618	-28 098 809	825 849 809
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	30 964 072			30 964 072		30 964 072
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 964 072			30 964 072		30 964 072
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.)	884 912 690			884 912 690	-28 098 809	856 813 881
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 510 912 992	2 974 600		2 513 887 592	40 407 975	2 554 295 567

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
		3	4	5	6		
1	2					4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 649 982 818	28 262 217		1 678 245 035	82 877 810	1 761 122 845
2	Személyi juttatások	614 447 586	3 508 000		617 955 586	-7 771 388	610 184 198
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 862 696	456 040		87 318 736	1 568 764	88 877 500
4	Dologi kiadások	494 978 541	18 498 177		513 476 718	73 164 434	586 641 152
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 350 000			20 350 000		20 350 000
6	Egyéb működési célú kiadások	433 343 995	5 800 000		439 143 995	15 926 000	455 069 995
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	10 845 622			10 845 622		10 845 622
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	258 059 373	600 000		258 659 373		258 659 373
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
14	- Arkitegzések, ártámogatások						
15	- Kamattámogatások						
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 439 000	5 200 000		169 639 000	15 926 000	185 565 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	470 332 149	2 200 000		472 532 149	15 257 928	487 790 077
18	Beruházások	286 565 690			286 565 690	-26 864 949	259 700 741
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	244 570 386			244 570 386	19 804 212	264 374 598
20	Felújítások	182 304 459			182 304 459	35 796 057	218 100 516
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 462 000	2 200 000		3 662 000	6 126 820	9 788 820
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	6 126 820	7 588 820
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		2 200 000
31	3. Tartalékok	327 146 336			327 146 336	-57 727 763	269 418 573
32	Általános tartalék	249 755 695			249 755 695	-14 877 398	234 878 297
33	Céltartalék	77 390 641			77 390 641	-42 850 365	34 540 276
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 447 461 303	30 462 217		2 477 923 520	40 407 975	2 518 331 495
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000		5 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	30 964 072			30 964 072	0	30 964 072
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 964 072			30 964 072		30 964 072
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.)	35 964 072			35 964 072	0	35 964 072
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 483 425 375	30 462 217		2 513 887 592	40 407 975	2 554 295 567
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	27 487 617	-27 487 617				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-821 461 001	-27 487 617		-848 948 618	28 098 609	-820 849 809
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	848 948 618			848 948 618	-28 098 609	820 849 809

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

1. melléklet

Ft-ban									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2022. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2022. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1 Önkormányzatok működési támogatása	868 197 641	676 000	858 873 641	1 Személyi juttatások		617 955 586	-7 771 388	610 184 198	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 854 223	19 810 680	127 664 903	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87 318 736	1 558 764	88 877 500	
3 Közhatalmi bevételek	567 000 000	0	567 000 000	3 Dologi kiadások - Feh. célú ÁFA befizetés		513 476 718	73 164 434	586 641 152	
4 - Ebből kommunális adó	-62 000 000	0	-62 000 000	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 350 000	0	20 350 000	
5 Működési bevételek	68 596 294	21 773 072	90 369 366	5 Egyéb működési célú kiadások		439 143 995	15 926 000	455 069 995	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	1 011 632	1 059 632	6 Tartalékok		65 000 000	-39 606 426	25 393 574	
7 Költségvetési működési bevételek összesen	1 539 696 158	43 271 384	1 582 967 542	7 Költségvetési működési kiadások összesen		1 743 245 035	43 271 384	1 786 516 419	
8 Hiel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	8 Hiel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 548 877	0	203 548 877	9					
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 964 072	0	30 964 072	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 964 072		30 964 072	
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	234 512 949	0	234 512 949	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen		30 964 072	0	30 964 072	
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 774 209 107	43 271 384	1 817 480 491	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 774 209 107	43 271 384	1 817 480 491	
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2022. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2022. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744	0	25 948 744	1 Beruházások		286 565 690	-26 664 949	259 900 741	
2 Kommunális adó	62 000 000	0	62 000 000	2 Felújítások		182 304 459	35 796 057	218 100 516	
3 Felhalmozási bevételek	0	1 750 000	1 750 000	3 Egyéb felhalmozási kiadások		3 662 000	6 126 820	9 788 820	
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000	23 485 400	24 815 400	4 Tartalékok		262 148 336	-18 121 337	244 024 999	
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	89 278 744	25 235 400	114 514 144	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés		0	-	0	
6 Hiel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		734 678 485	-2 863 409	731 815 076	
7 Előző év pénzmardvány igénybevétele	650 399 741	-28 098 809	622 300 932	7 Hiel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		5 000 000	0	5 000 000	
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	650 399 741	-28 098 809	622 300 932	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		5 000 000	0	5 000 000	
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	739 678 485	-2 863 409	736 815 076	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN		739 678 485	-2 863 409	736 815 076	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		2 513 887 592	40 407 975	2 554 295 567	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		2 513 887 592	40 407 975	2 554 295 567