

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	4	4	5	4
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	858 197 641			858 197 641	676 000	858 873 641	44 082 028	902 955 669
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	276 205 626			276 205 626		276 205 626		276 205 626
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 117 580			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		243 798 932
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 075 503			25 075 503		25 075 503		25 075 503
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás					676 000	676 000	38 986 420	39 662 420
7	Elszámolásból származó bevételek							5 095 608	5 095 608
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 854 223			107 854 223	19 810 680	127 664 903	8 987 988	136 652 891
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	19 810 680	127 664 903	8 987 988	136 652 891
14	Ebből EU-s támogatás	84 694 223			84 694 223		84 694 223		84 694 223
15	3. Közhatalmi bevételek	567 000 000			567 000 000		567 000 000	-32 890 420	534 109 580
16	Helyi adók	562 000 000			562 000 000		562 000 000	-32 890 420	529 109 580
17	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000		62 000 000	3 000 000	65 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	500 000 000			500 000 000		500 000 000	-35 890 420	464 109 580
19	Gépjárműadó								
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			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	5 846 002	96 215 368
23	Készletértékesítés ellenértéke								
24	Szolgáltatások ellenértéke	5 828 800	2 780 200		8 609 000	4 757 098	13 366 098	1 449 952	14 816 050
25	Közvetített szolgáltatások értéke	6 834 378			6 834 378	4 000 000	10 834 378		10 834 378
26	Tulajdonosi bevételek	14 600 000			14 600 000		14 600 000		14 600 000
27	Ellátási díjak	17 600 006			17 600 006	9 000 000	26 600 006		26 600 006
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 313 010	194 400		10 507 410	3 655 323	14 162 733		14 162 733
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 445 000			10 445 000		10 445 000		10 445 000
30	Kamatbevételek	500			500	11 271	4 396 050		4 407 821
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					38 000	38 000		38 000
32	Egyéb működési célú bevétel					311 380	311 380		311 380
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000	1 011 632	1 059 632		1 059 632
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	1 011 632	1 059 632		1 059 632
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)								
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 698 721 558	2 974 600		1 601 696 158	43 271 384	1 644 967 542	26 025 598	1 670 993 140
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744			25 948 744		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		25 948 744		25 948 744
45	Ebből EU-s támogatás	25 948 744			25 948 744		25 948 744		25 948 744
46	7. Felhalmozási bevételek					1 750 000	1 750 000		1 750 000
47	Immateriális javak értékesítése								
48	Ingatlanok értékesítése					1 750 000	1 750 000		1 750 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
50	Részeselekbeiből származó pénzügyi bevételek								
51	Részeselekbeik megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000			1 330 000	23 485 400	24 815 400		24 815 400
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000			30 000		30 000		30 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000			1 300 000	23 485 400	24 785 400		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		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	26 025 598	1 723 507 284
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		825 849 809
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	853 948 618			853 948 618	-28 098 809	825 849 809		825 849 809
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	30 964 072			30 964 072		30 964 072		30 964 072
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 964 072			30 964 072		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	-28 098 809	856 813 881		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	26 025 598	2 580 321 165

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv				2 513 887 592	40 407 975	2 554 295 567	26 025 598	2 580 321 165
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat	
		3	4	5	6	4	4	5	4	
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 640 982 818	28 262 217		1 678 245 035	82 877 810	1 761 122 845	8 004 443	1 769 127 288	
2	Személyi juttatások	614 447 586	3 508 000		617 955 586	-7 771 388	610 184 198	-11 630 099	598 554 099	
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 862 696	456 040		87 318 736	1 558 764	88 877 500	-41 913	88 835 587	
4	Dologi kiadások	494 978 541	18 498 177		513 476 718	73 164 434	586 641 152	24 880 455	611 521 607	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 350 000			20 350 000		20 350 000	3 772 000	24 122 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	433 343 995	5 800 000		439 143 995	15 926 000	455 069 995	-8 976 000	446 093 995	
7	Ebből: - Eivonások és befizetések	10 845 622			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	-12 000 000	246 659 373	
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
14	- Árkiegészítések, ártámogatások									
15	- Kamattámogatások									
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 439 000	5 200 000		169 639 000	15 926 000	185 565 000	3 024 000	188 589 000	
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	470 332 149	2 200 000		472 532 149	15 257 928	487 790 077	-6 450 007	481 340 070	
18	Beruházások	286 565 690			286 565 690	-26 664 949	259 900 741	-8 450 007	251 450 734	
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	244 570 386			244 570 386	-19 804 212	224 766 174	-12 000 000	212 766 174	
20	Felújítások	182 304 459			182 304 459	35 796 057	218 100 516		218 100 516	
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 482 000	2 200 000		3 682 000	6 126 820	9 788 820	2 000 000	11 788 820	
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	1 482 000			1 482 000	6 126 820	7 588 820	2 000 000	9 588 820	
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		2 200 000	
31	3. Tartalékok	327 146 336			327 146 336	-57 727 763	269 418 573	24 471 162	293 889 735	
32	Általános tartalék	249 755 695			249 755 695	-14 877 398	234 878 297	27 074 662	261 952 959	
33	Céltartalék	77 390 641			77 390 641	-42 850 365	34 540 276	-2 603 500	31 936 776	
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	26 025 598	2 544 357 093	
35	5. Hitelei, 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	30 964 072			30 964 072	0	30 964 072		30 964 072	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 964 072			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		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	26 025 598	2 580 321 165	
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	28 098 809	-820 849 809		-820 849 809	
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	848 948 618			848 948 618	-28 098 809	820 849 809		820 849 809	

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

F-ban											
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	2022. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat	2022. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat	2. sz. módosítás
Bevételek megnevezése											
1 Önkormányzati működési támogatása	858 197 641	676 000	858 873 641	44 082 028	902 955 669	617 955 586	-7 771 398	610 184 198	-11 630 099	598 554 099	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 854 223	19 810 680	127 664 903	8 987 988	136 652 891	87 318 736	1 568 764	88 877 500	-41 913	88 835 587	
3 Közhatalmi bevételek	567 000 000	0	567 000 000	-32 890 420	534 109 580	513 476 718	73 164 434	586 641 152	24 880 455	611 521 607	
4 - Ebből: Kommunális adó	-62 000 000	0	-62 000 000	-3 000 000	-65 000 000	20 350 000	0	20 350 000	0	24 122 000	
5 Működési bevételek	68 596 294	21 773 072	90 369 366	5 846 002	96 215 368	439 143 965	15 926 000	455 069 965	-8 976 000	446 093 965	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	1 011 632	1 059 632	0	1 059 632	65 000 000	-39 606 426	25 393 574	15 021 155	40 414 729	
7 Költségvetési működési bevételek összesen	1 539 696 158	43 271 384	1 582 967 542	23 025 598	1 605 993 140	1 743 245 035	43 271 384	1 786 516 419	23 025 598	1 809 542 017	
8 Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 548 877	0	203 548 877	0	203 548 877	0	0	0	0	0	
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 964 072	0	30 964 072	0	30 964 072	30 964 072	0	30 964 072	0	30 964 072	
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	234 512 949	0	234 512 949	0	234 512 949	30 964 072	0	30 964 072	0	30 964 072	
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 774 209 107	43 271 384	1 817 480 491	23 025 598	1 840 506 089	1 774 209 107	43 271 384	1 817 480 491	23 025 598	1 840 506 089	
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
Bevételek megnevezése											
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744	0	25 948 744	0	25 948 744	286 565 690	-25 664 949	259 900 741	-8 450 007	251 450 734	
2 Kommunális adó	62 000 000	0	62 000 000	3 000 000	65 000 000	182 304 459	35 796 067	218 100 516	0	218 100 516	
3 Felhalmozási bevételek	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	3 662 000	6 126 820	9 788 820	2 000 000	11 788 820	
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000	23 485 400	24 815 400	0	24 815 400	262 146 336	-18 121 337	244 024 999	9 450 007	253 475 006	
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	89 278 744	25 235 400	114 514 144	3 000 000	117 514 144	734 678 485	-2 863 409	731 815 076	3 000 000	734 815 076	
6 Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Előző év pénzaradvány igénybevétele	650 399 741	-28 089 809	622 309 932	0	622 309 932	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	650 399 741	-28 089 809	622 309 932	0	622 309 932	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	739 678 485	-2 863 409	736 815 076	3 000 000	739 815 076	739 678 485	-2 863 409	736 815 076	3 000 000	739 815 076	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 513 887 592	40 407 975	2 554 295 567	26 025 598	2 580 321 165	2 513 887 592	40 407 975	2 554 295 567	26 025 598	2 580 321 165	