

Tolna Város Önkormányzata		Forintban							
2022. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként									
Sor- szám	Bevételi jogcímelek	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	5	4	
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	858 197 641	0	0	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 kieg.támogatás	0			0	676 000	676 000	38 986 420	39 662 420
7	Elszámolásból származó bevételek				0		0	5 095 608	5 095 608
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 405 022	0	0	80 405 022	0	80 405 022	0	80 405 022
9	Elvonások 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	80 405 022			80 405 022		80 405 022		80 405 022
14	Ebből EU-s támogatás	57 245 022			57 245 022		57 245 022	0	57 245 022
15	3. Közhatalmi bevételek	567 000 000	0	0	567 000 000	0	567 000 000	-32 890 420	534 109 580
16	Helyi adók	562 000 000	0	0	562 000 000	0	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	0			0		0		0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000		5 000 000		5 000 000
22	4. Működési bevételek	41 337 750	2 974 600	0	44 312 350	18 815 674	63 128 024	4 395 953	67 523 977
23	Készletértékesítés ellenértéke				0		0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	430 800	2 780 200		3 211 000	1 800 000	5 011 000		5 011 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	4 114 000			4 114 000	4 000 000	8 114 000		8 114 000
26	Tulajdonosi bevételek	14 600 000			14 600 000		14 600 000		14 600 000
27	Ellátási díjak	13 800 000			13 800 000	9 000 000	22 800 000		22 800 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 392 950	194 400		8 587 350	3 655 323	12 242 673		12 242 673
29	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		0		0
30	Kamatbevételek				0	11 071	11 071	4 395 953	4 407 024
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei/Biztosító által fizetett kártérítések				0	38 000	38 000		38 000
32	Egyéb működési célú bevétel				0	311 280	311 280		311 280
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	0	48 000	1 011 632	1 059 632	0	1 059 632
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 pénzeszközök	48 000			48 000	1 011 632	1 059 632		1 059 632
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0		0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 546 988 413	2 974 600	0	1 549 963 013	20 503 306	1 570 466 319	15 587 561	1 586 053 880
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744	0	0	25 948 744	0	25 948 744	0	25 948 744
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				0
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	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
47	Immateriális javak értékesítése				0				0
48	Ingatlanok értékesítése				0	1 750 000	1 750 000		1 750 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0		0
50	Részeselekéből származó pénzügyi bevételek				0		0		0
51	Részeselekék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		0		0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000	0	0	1 330 000	23 485 400	24 815 400	0	24 815 400
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0		0		0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000			30 000		30 000		30 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300 000			1 300 000	23 485 400	24 785 400		24 785 400
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0		0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 278 744	0	0	27 278 744	25 235 400	52 514 144	0	52 514 144
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 574 267 157	2 974 600	0	1 577 241 757	45 738 706	1 622 980 463	15 587 561	1 638 568 024
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	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	832 235 129			832 235 129	-34 577 306	797 657 823		797 657 823
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	832 235 129			832 235 129	-34 577 306	797 657 823		797 657 823
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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	863 199 201			863 199 201	-34 577 306	828 621 895		828 621 895
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 437 466 358	2 974 600		2 440 440 958	11 161 400	2 451 602 358	15 587 561	2 467 189 919

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	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	5	4	
1	1. Működési költségvetés kiadásai	815 531 930	28 262 217		837 994 147	71 163 212	909 157 359	19 016 455	928 173 814
2	Személyi juttatások	65 222 614	3 508 000		68 730 614	-50 000	68 680 614		68 680 614
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 051 144	456 040		9 507 184	50 000	9 557 184		9 557 184
4	Dologi kiadások	326 528 491	18 498 177		345 026 668	55 237 212	400 263 880	24 220 455	424 484 335
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	20 350 000			20 350 000		20 350 000	3 772 000	24 122 000
6	Egyéb működési célú kiadások	394 379 681	5 800 000	0	394 379 681	15 926 000	410 305 681	-8 976 000	401 329 681
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	10 845 622			10 845 622		10 845 622		10 845 622
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				0				0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				0				0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				0				0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	213 295 059	600 000		213 895 059		213 895 059	-12 000 000	201 895 059
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	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	452 760 120	2 200 000	0	452 760 120	13 275 490	466 035 610	-6 450 007	459 585 603
18	Beruházások	266 793 661			266 793 661	-28 647 387	238 146 274	-8 450 007	229 696 267
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	0			0		0		0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	3 662 000	2 200 000	0	3 662 000	6 126 820	9 788 820	2 000 000	11 788 820
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				0		0		0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				0		0		0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				0		0		0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 462 000			1 462 000	6 126 820	7 588 820	2 000 000	9 588 820
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		2 200 000		2 200 000		2 200 000		2 200 000
31	3. Tartalékok	327 146 336	0	0	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)	1 595 438 386	30 462 217		1 617 900 603	26 710 939	1 644 611 542	37 037 610	1 681 649 152
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		0		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	817 540 355			817 540 355	-15 549 539	801 990 816	-21 450 049	780 540 767
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	786 576 283	0		786 576 283	-15 549 539	771 026 744	-21 450 049	749 576 695
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.)	822 540 355	0		822 540 355	-15 549 539	806 990 816	-21 450 049	785 540 767
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 417 978 741	30 462 217		2 440 440 958	11 161 400	2 451 602 358	15 587 561	2 467 189 919
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	19 487 617	-27 487 617						
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-21 171 229	-27 487 617		-40 658 846	19 027 767	-21 631 079	-21 450 049	-43 081 128
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	40 658 846			40 658 846	-19 027 767	21 631 079	21 450 049	43 081 128

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt				Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv		1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Összesen				
1	2	3	6	4	4	5	4
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 710 548	13 710 548	6 827 204	20 537 752	8 987 988	29 525 740
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 710 548	13 710 548	6 827 204	20 537 752	8 987 988	29 525 740
5	Ebből EU-s támogatás	13 710 548	13 710 548		13 710 548		13 710 548
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000
8	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				
9	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000		600 000		600 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000	1 400 000		1 400 000		1 400 000
11	Tulajdonosi bevételek	0	0		0		0
12	Ellátási díjak	0	0		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000		540 000		540 000
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 bevételek	0	0		0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	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		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 250 548	16 250 548	6 827 204	23 077 752	8 987 988	32 065 740
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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		0
27	Ebből EU-s támogatás	0	0		0		0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése						
30	Ingtatlanok értékesítése						
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	16 250 548	16 250 548	6 827 204	23 077 752	8 987 988	32 065 740
38	9. Maradvány igénybevétele	21 517 571	21 517 571	2 039 627	23 557 198		23 557 198
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 517 571	21 517 571	2 039 627	23 557 198		23 557 198
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	254 334 464	254 334 464	-2 039 627	252 294 837	-20 000 000	232 294 837
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószerinti támogatás	254 334 464	254 334 464	-2 039 627	252 294 837	-20 000 000	232 294 837
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 852 035	275 852 035		275 852 035	-20 000 000	255 852 035
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	292 102 583	292 102 583	6 827 204	298 929 787	-11 012 012	287 917 775

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv		1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Összesen				
1	2	3	6	4	4	5	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	280 809 993	280 809 993	5 477 766	286 287 759	-11 012 012	275 275 747
2	Személyi juttatások	192 475 461	192 475 461	321 780	192 797 241	-11 630 099	181 167 142
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 821 950	26 821 950	408 764	27 230 714	-41 913	27 188 801
4	Dologi kiadások	30 486 921	30 486 921	4 747 222	35 234 143	660 000	35 894 143
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	31 025 661	31 025 661	0	31 025 661	0	31 025 661
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	31 025 661	31 025 661		31 025 661		31 025 661
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 292 590	11 292 590	1 349 438	12 642 028	0	12 642 028
12	Beruházások	11 292 590	11 292 590	1 349 438	12 642 028		12 642 028
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
14	Felújítások	0	0		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0	0		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	292 102 583	292 102 583	6 827 204	298 929 787	-11 012 012	287 917 775
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 102 583	292 102 583	6 827 204	298 929 787	-11 012 012	287 917 775
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-275 852 035	-275 852 035		-275 852 035	20 000 000	-255 852 035
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	275 852 035	275 852 035		275 852 035	-20 000 000	255 852 035

Wosinsky Mór Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv		1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Összesen				
1	2	3	6	4	4	5	4
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	116 407	116 407	0	116 407
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		116 407	116 407		116 407
5	Ebből EU-s támogatás						
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	16 945 944	16 945 944	0	16 945 944	0	16 945 944
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	0			0		0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 320 378	1 320 378		1 320 378		1 320 378
11	Tulajdonosi bevételek	0			0		0
12	Ellátási díjak	3 800 006	3 800 006		3 800 006		3 800 006
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380 060	1 380 060		1 380 060		1 380 060
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 445 000	10 445 000		10 445 000		10 445 000
15	Kamatbevételek	500	500		500		500
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		0
17	Egyéb működési célú bevételek	0			0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	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	16 945 944	16 945 944	116 407	17 062 351	0	17 062 351
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése						
30	Ingatlanok értékesítése						
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	16 945 944	16 945 944	116 407	17 062 351	0	17 062 351
38	9. Maradvány igénybevétele	195 918	195 918	3 273 854	3 469 772		3 469 772
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 918	195 918	3 273 854	3 469 772		3 469 772
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	423 831 850	423 831 850	-3 338 261	420 493 589		420 493 589
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítói támogatás	423 831 850	423 831 850	-3 338 261	420 493 589	0	420 493 589
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 027 768	424 027 768	-64 407	423 963 361		423 963 361
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	440 973 712	440 973 712	52 000	441 025 712	0	441 025 712

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv		1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Összesen				
1	2	3	6	4	4	5	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	438 703 713	438 703 713		438 703 713		438 703 713
2	Személyi juttatások	293 608 445	293 608 445	-12 180 000	281 428 445		281 428 445
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 310 760	42 310 760		42 310 760		42 310 760
4	Dologi kiadások	102 784 508	102 784 508	12 180 000	114 964 508		114 964 508
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 belülről	0			0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 269 999	2 269 999	52 000	2 321 999	0	2 321 999
12	Beruházások	2 269 999	2 269 999	52 000	2 321 999		2 321 999
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
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	440 973 712	440 973 712	52 000	441 025 712	0	441 025 712
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 973 712	440 973 712	52 000	441 025 712	0	441 025 712
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-424 027 768	-424 027 768	64 407	-423 963 361		-423 963 361
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	424 027 768	424 027 768	-64 407	423 963 361		423 963 361

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv		1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Összesen				
1	2	3	6	4	4	5	4
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 738 653	13 738 653	12 867 069	26 605 722	0	26 605 722
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 738 653	13 738 653	12 867 069	26 605 722		26 605 722
5	Ebből EU-s támogatás	13 738 653	13 738 653		13 738 653		13 738 653
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	4 798 000	4 798 000	2 957 398	7 755 398	1 450 049	9 205 447
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	4 798 000	4 798 000	2 957 098	7 755 098	1 449 952	9 205 050
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0					
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Ellátási díjak	0					
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					
15	Kamatbevételek	0		200	200	97	297
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
17	Egyéb működési célú bevétel	0		100	100		100
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0					
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 536 653	18 536 653	15 824 467	34 361 120	1 450 049	35 811 169
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése						
30	Ingatlanok értékesítése						
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	18 536 653	18 536 653	15 824 467	34 361 120	1 450 049	35 811 169
38	9. Maradvány igénybevétele	0	0	1 165 016	1 165 016	0	1 165 016
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		1 165 016	1 165 016		1 165 016
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	108 409 969	108 409 969	-10 171 651	98 238 318	-1 450 049	96 788 269
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	108 409 969	108 409 969	-10 171 651	98 238 318	-1 450 049	96 788 269
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 409 969	108 409 969	-9 006 635	99 403 334	-1 450 049	97 953 285
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	126 946 622	126 946 622	6 817 832	133 764 454	0	133 764 454

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv		1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Összesen				
1	2	3	6	4	4	5	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	120 737 182	120 737 182	6 236 832	126 974 014	0	126 974 014
2	Személyi juttatások	63 141 066	63 141 066	4 136 832	67 277 898		67 277 898
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 678 842	8 678 842	1 100 000	9 778 842		9 778 842
4	Dologi kiadások	35 178 621	35 178 621	1 000 000	36 178 621		36 178 621
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0					
6	Egyéb működési célú kiadások	13 738 653	13 738 653	0	13 738 653	0	13 738 653
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 738 653	13 738 653		13 738 653		13 738 653
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0					
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 209 440	6 209 440	581 000	6 790 440	0	6 790 440
12	Beruházások	6 209 440	6 209 440	581 000	6 790 440		6 790 440
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0		0	
14	Felújítások	0					
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0					
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					
21	3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126 946 622	126 946 622	6 817 832	133 764 454	0	133 764 454
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 946 622	126 946 622	6 817 832	133 764 454	0	133 764 454
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-108 409 969	-108 409 969	9 006 635	-99 403 334	1 450 049	-97 953 285
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	108 409 969	108 409 969	-9 006 635	99 403 334	-1 450 049	97 953 285