

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi terv | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Önkormányzatok működési támogatása | 1 033 026 468 | | | 1 033 026 468 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 406 087 322 | | | 406 087 322 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 309 500 490 | | | 309 500 490 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 282 921 876 | | | 282 921 876 |
| 5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 34 516 780 | | | 34 516 780 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás | | | | |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 8 | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 121 280 906 | 500 000 | | 121 780 906 |
| 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 | 121 280 906 | 500 000 | | 121 780 906 |
| 14 | Ebből EU-s támogatás | | | | |
| 15 | 3. Közhatalmi bevételek | 587 000 000 | | | 587 000 000 |
| 16 | Helyi adók | 582 000 000 | | | 582 000 000 |
| 17 | Vagyon típusú adók (Kommunális adó) | 62 000 000 | | | 62 000 000 |
| 18 | Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó) | 520 000 000 | | | 520 000 000 |
| 19 | Gépjárműadó | | | | |
| 20 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 21 | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| 22 | 4. Működési bevételek | 173 922 427 | 4 016 000 | | 177 938 427 |
| 23 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 24 | Szolgáltatások ellenértéke | 13 517 700 | 3 800 000 | | 17 317 700 |
| 25 | Közvetített szolgáltatások értéke | 33 090 495 | | | 33 090 495 |
| 26 | Tulajdonosi bevételek | 25 000 000 | | | 25 000 000 |
| 27 | Éltetési díjak | 35 022 500 | | | 35 022 500 |
| 28 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 791 732 | 216 000 | | 23 007 732 |
| 29 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 500 000 | | | 8 500 000 |
| 30 | Kamatbevételek | 36 000 000 | | | 36 000 000 |
| 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 pénzeszköz | 48 000 | | | 48 000 |
| 37 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 38 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 915 277 801 | 4 516 000 | | 1 919 793 801 |
| 39 | 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 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 | | | | |
| 45 | Ebből EU-s támogatás | | | | |
| 46 | 7. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 47 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 48 | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 49 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 50 | Részesekekéből származó pénzügyi bevételek | | | | |
| 51 | Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 52 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 530 000 | | | 1 530 000 |
| 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 pénzeszköz | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 56 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 57 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 530 000 | | | 1 530 000 |
| 58 | 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 916 807 801 | 4 516 000 | | 1 921 323 801 |
| 59 | 10. Hittel-, 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 | 639 374 806 | | | 639 374 806 |
| 69 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 639 374 806 | | | 639 374 806 |
| 70 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 71 | 13. Belföldi finanszírozás bevételei | 33 770 227 | | | 33 770 227 |
| 72 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 770 227 | | | 33 770 227 |
| 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.) | 673 145 033 | | | 673 145 033 |
| 82 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 589 952 834 | 4 516 000 | | 2 594 468 834 |

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi terv | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Működési költségvetés kiadásai | 1 945 155 081 | 30 303 262 | | 1 975 458 343 |
| 2 | Személyi juttatások | 659 939 348 | 3 068 000 | | 663 007 348 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 067 889 | 398 840 | | 95 466 729 |
| 4 | Dologi kiadások | 732 451 270 | 16 376 422 | | 748 827 692 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 396 000 | | | 23 396 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 434 260 574 | 10 460 000 | | 444 720 574 |
| 7 | Ebből: - Elvonások és befizetések | 25 519 965 | | | 25 519 965 |
| 8 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 1 594 278 | | | 1 594 278 |
| 10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 11 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 226 825 331 | 600 000 | | 229 425 331 |
| 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 | 176 321 000 | 9 860 000 | | 188 181 000 |
| 17 | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 43 216 690 | 2 000 000 | | 45 216 690 |
| 18 | Beruházások | 40 865 924 | | | 40 865 924 |
| 19 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 18 965 416 | | | 18 965 416 |
| 20 | Felújítások | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 21 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási kiadások | 350 766 | 2 000 000 | | 2 350 766 |
| 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 | 350 766 | | | 350 766 |
| 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 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 31 | 3. Tartalékok | 535 023 573 | | | 535 023 573 |
| 32 | Általános tartalék | 460 640 525 | | | 460 640 525 |
| 33 | Céltartalék | 74 383 048 | | | 74 383 048 |
| 34 | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 523 395 344 | 32 303 262 | | 2 555 698 607 |
| 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 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 | 33 770 227 | | | 33 770 227 |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 770 227 | | | 33 770 227 |
| 47 | Irányító szervi támogatás költségvetési szervezeteknek | | | | |
| 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.) | 38 770 227 | | | 38 770 227 |
| 56 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 562 165 571 | 32 303 262 | | 2 594 468 834 |
| 57 | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 27 787 263 | -27 787 262 | | |
| 58 | Költségvetési hiány, többlet (+/-) | -606 587 543 | -27 787 262 | | -634 374 806 |
| 59 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) | 634 374 806 | | | 634 374 806 |

Tolna Város Önkormányzat
2023. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

F-t-ban

| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Bevételek megnevezése | 2023. évi terv | Kiadások megnevezése | 2023. évi terv |
| 1 Önkormányzatok működési támogatása | 1 033 026 468 | 1 Személyi juttatások | 663 007 348 |
| 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 121 780 906 | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 95 466 729 |
| 3 Közhatalmi bevételek | 587 000 000 | 3 Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés | 748 867 692 |
| 4 - Ebből: Kommunális adó és IPA 10%-a | -114 000 000 | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 396 000 |
| 5 Működési bevételek | 177 938 427 | 5 Egyéb működési célú kiadások | 444 720 574 |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 48 000 | 6 Tartalékok | 138 625 642 |
| 7 Költségvetési működési bevételek összesen | 1 805 793 801 | 7 Költségvetési működési kiadások összesen | 2 114 083 985 |
| 8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 8 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrő | 0 |
| 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 308 290 185 | 9 | 0 |
| 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 770 227 | 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 770 227 |
| 11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 342 060 412 | 11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 33 770 227 |
| 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 147 854 212 | 12 KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 147 854 212 |
| I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |
| Bevételek megnevezése | 2023. évi terv | Kiadások megnevezése | 2023. évi terv |
| 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 Beruházások | 40 865 925 |
| 2 Kommunális adó és IPA 10%-a | 114 000 000 | 2 Felújítások | 2 000 000 |
| 3 Felhalmozási bevételek | 0 | 3 Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 766 |
| 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 530 000 | 4 Tartalékok | 396 397 931 |
| 5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen | 115 530 000 | 5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés | 0 |
| 6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | 441 614 622 |
| 7 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 331 084 621 | 7 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrő | 5 000 000 |
| 8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 331 084 621 | 8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 5 000 000 |
| 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 446 614 622 | 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN | 446 614 622 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen: | 2 594 468 834 | Önkormányzat kiadásai mindösszesen: | 2 594 468 834 |