

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	4	5	6	7
1	<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>858 197 641</b>	<b>978 209 873</b>	<b>978 209 873</b>	<b>100,00%</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	276 205 626	276 205 626	276 205 626	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 117 580	310 531 450	310 531 450	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	243 798 932	269 893 467	269 893 467	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 075 503	25 656 503	25 656 503	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		76 606 839	76 606 839	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek		19 315 988	19 315 988	100,00%
8	<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>107 854 223</b>	<b>157 422 417</b>	<b>156 863 859</b>	<b>99,65%</b>
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	157 422 417	156 863 859	99,65%
14	Ebből EU-s támogatás	84 694 223	76 880 150	87 498 309	113,81%
15	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>567 000 000</b>	<b>562 675 132</b>	<b>562 675 132</b>	<b>100,00%</b>
16	Helyi adók	562 000 000	556 822 808	556 822 808	100,00%
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000	68 988 535	68 988 535	100,00%
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	500 000 000	487 834 273	487 834 273	100,00%
19	Gépjárműadó				
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 852 324	5 852 324	100,00%
22	<b>4. Működési bevételek</b>	<b>68 596 294</b>	<b>129 977 810</b>	<b>129 436 635</b>	<b>99,58%</b>
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	8 609 000	15 791 358	15 315 408	96,99%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	6 834 378	23 649 283	23 649 283	100,00%
26	Tulajdonosi bevételek	14 600 000	24 722 368	24 722 368	100,00%
27	Ellátási díjak	17 600 006	23 286 752	23 113 151	99,25%
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 507 410	18 609 110	18 562 240	99,75%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 445 000	7 252 000	7 252 000	100,00%
30	Kamatbevételek	500	15 819 500	15 819 726	100,00%
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000	38 000	100,00%
32	Egyéb működési célú bevétel		809 439	964 459	119,15%
33	<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>48 000</b>	<b>1 139 632</b>	<b>1 139 632</b>	<b>100,00%</b>
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	1 139 632	1 139 632	100,00%
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 601 696 158</b>	<b>1 829 424 864</b>	<b>1 828 325 131</b>	<b>99,94%</b>
39	<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 948 744</b>	<b>4 358 744</b>	<b>4 358 744</b>	<b>100,00%</b>
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	4 358 744	4 358 744	100,00%
45	Ebből EU-s támogatás	25 948 744	4 358 744		0,00%
46	<b>7. Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>100,00%</b>
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése		1 750 000	1 750 000	100,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50	Részesevételekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
52	<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 330 000</b>	<b>25 181 101</b>	<b>25 181 101</b>	<b>100,00%</b>
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000	23 218	23 218	100,00%
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000	25 157 883	25 157 883	100,00%
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 278 744</b>	<b>31 289 845</b>	<b>31 289 845</b>	<b>100,00%</b>
58	<b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 628 974 902</b>	<b>1 860 714 709</b>	<b>1 859 614 976</b>	<b>99,94%</b>
59	<b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	<b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
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	<b>12. Maradvány igénybevétele</b>	<b>853 948 618</b>	<b>825 849 809</b>	<b>825 849 809</b>	<b>100,00%</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	853 948 618	825 849 809	825 849 809	100,00%
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	<b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>30 964 072</b>	<b>30 964 072</b>	<b>1 803 770 227</b>	<b>5825,37%</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 964 072	30 964 072	33 770 227	109,06%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése			1 770 000 000	
75	<b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	<b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
81	<b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>884 912 690</b>	<b>856 813 881</b>	<b>2 629 620 036</b>	
82	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 513 887 592</b>	<b>2 717 528 590</b>	<b>4 489 235 012</b>	<b>165,20%</b>
		2 513 887 592	2 717 528 590	4 489 235 012	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	4	5	6	7
1	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 678 245 035</b>	<b>1 614 394 148</b>	<b>1 606 782 029</b>	<b>99,53%</b>
2	Személyi juttatások	617 955 586	584 775 894	583 178 077	99,73%
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 318 736	85 091 507	85 089 582	100,00%
4	Dologi kiadások	513 476 718	515 142 996	509 161 969	98,84%
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	20 350 000	8 184 274	8 152 924	99,62%
6	Egyéb működési célú kiadások	439 143 995	421 199 477	421 199 477	100,00%
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	10 845 622	10 845 622	10 845 622	100,00%
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	258 659 373	235 358 500	235 358 500	100,00%
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	169 639 000	174 995 355	174 995 355	100,00%
17	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>472 532 149</b>	<b>449 120 886</b>	<b>437 099 633</b>	<b>97,32%</b>
18	Beruházások	286 565 690	216 116 949	213 684 516	98,87%
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	244 570 386	191 176 174	176 037 438	
20	Felújítások	182 304 459	222 615 117	222 615 117	100,00%
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	3 662 000	10 388 820	800 000	7,70%
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	9 588 820		0,00%
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	800 000	800 000	100,00%
31	<b>3. Tartalékok</b>	<b>327 146 336</b>	<b>618 049 484</b>		
32	Általános tartalék	249 755 695	589 298 033		
33	Céltartalék	77 390 641	28 751 451		
34	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 477 923 520</b>	<b>2 681 564 518</b>	<b>2 043 881 662</b>	<b>76,22%</b>
35	<b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,00%</b>
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	<b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
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	<b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>30 964 072</b>	<b>30 964 072</b>	<b>1 800 964 072</b>	<b>5816,30%</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 964 072	30 964 072	30 964 072	100,00%
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek				
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 770 000 000	
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	<b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi értékpapírok beváltása				
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
55	<b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>35 964 072</b>	<b>35 964 072</b>	<b>1 800 964 072</b>	
56	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 513 887 592</b>	<b>2 717 528 590</b>	<b>3 849 845 734</b>	<b>141,67%</b>
57	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>639 389 278</b>	
58	Költségvetési hiány, többlet (-/+)	-848 948 618	-820 849 809	-184 266 686	0
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (-/+)	848 948 618	820 849 809	823 655 964	0

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

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Bevételek megnevezése	2022. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Kiadások megnevezése	2022. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
1 Önkormányzatok működési támogatása	858 197 641	978 209 873	978 209 873	1 Személyi juttatások	617 955 586	584 775 894	583 178 077
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 854 223	157 422 417	156 863 859	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	87 318 736	85 091 507	85 089 582
3 Köztartalmi bevételek	567 000 000	562 675 132	562 675 132	3 Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	513 476 718	515 142 996	509 161 969
4 - Ebből: Kommunális adó	-62 000 000	-68 988 535	-68 988 535	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 350 000	8 184 274	8 152 924
5 Működési bevételek	68 596 294	129 977 810	129 436 635	5 Egyéb működési célú kiadások	439 143 995	421 199 477	421 199 477
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	1 139 632	1 139 632	6 Tartalékok	65 000 000	349 591 058	0
7 <b>Kötségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 539 696 158</b>	<b>1 760 436 329</b>	<b>1 759 336 595</b>	7 <b>Kötségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 743 245 035</b>	<b>1 963 985 206</b>	<b>1 606 782 029</b>
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 548 877	203 548 877	203 548 877	9			
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 964 072	30 964 072	33 770 227	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 964 072	30 964 072	30 964 072
11 Betételek megszüntetése			1 770 000 000	11 Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 770 000 000
12 <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>234 512 949</b>	<b>234 512 949</b>	<b>2 007 319 104</b>	12 <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>30 964 072</b>	<b>30 964 072</b>	<b>1 800 964 072</b>
13 <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 774 209 107</b>	<b>1 994 949 278</b>	<b>3 766 655 700</b>	13 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 774 209 107</b>	<b>1 994 949 278</b>	<b>3 407 746 101</b>
<b>I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
Bevételek megnevezése	2022. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Kiadások megnevezése	2022. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744	4 358 744	4 358 744	1 Beruházások	286 565 690	216 116 949	213 684 516
2 Kommunális adó	62 000 000	68 988 535	68 988 535	2 Felújítások	182 304 459	222 615 117	222 615 117
3 Felhalmozási bevételek	0	1 750 000	1 750 000	3 Egyéb felhalmozási kiadások	3 662 000	10 388 820	800 000
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000	25 181 101	25 181 101	4 Tartalékok	262 146 336	268 458 426	0
5 <b>Kötségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>89 278 744</b>	<b>100 278 380</b>	<b>100 278 380</b>	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	6 <b>Kötségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>734 678 485</b>	<b>717 579 312</b>	<b>437 099 633</b>
7 Előző év pénzmardvány igénybevétele	650 399 741	622 300 932	622 300 932	7 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	650 399 741	622 300 932	622 300 932	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9 <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>739 678 485</b>	<b>722 579 312</b>	<b>722 579 312</b>	9 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>739 678 485</b>	<b>722 579 312</b>	<b>442 099 633</b>
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 513 887 592	2 717 528 590	4 489 235 012	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 513 887 592	2 717 528 590	3 849 845 734