

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	4	4
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 033 026 468			1 033 026 468	80 709 019	1 113 735 487
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 067 322			406 067 322	10 721 760	416 809 082
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 500 490			309 500 490	37 996 848	347 497 338
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 921 876			282 921 876	20 986 668	303 908 544
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 760			34 516 760	3 949 000	38 465 760
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás					1 057 000	1 057 000
7	Elszámolásból származó bevételek					5 997 723	5 997 723
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 280 906	500 000		121 780 906		121 780 906
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	121 280 906	500 000		121 780 906		121 780 906
14	Ebből EU-s támogatás						
15	3. Közhatalmi bevételek	587 000 000			587 000 000		587 000 000
16	Helyi adók	582 000 000			582 000 000		582 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000		62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	520 000 000			520 000 000		520 000 000
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	173 922 427	4 016 000		177 938 427	21 155 901	199 094 328
23	Készletértékesítés ellenértéke	13 517 700	3 600 000		17 117 700		17 117 700
24	Szolgáltatások ellenértéke	33 090 495			33 090 495		33 090 495
25	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000 000			25 000 000		25 000 000
26	Tulajdonosi bevételek	35 022 500			35 022 500		35 022 500
27	Értékesítési díjak	22 791 732	216 000		23 007 732		23 007 732
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 500 000			8 500 000		8 500 000
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 000 000			36 000 000	20 000 000	56 000 000
30	Kamatbevételek						
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
32	Egyéb működési célú bevételek						
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000	1 155 901	1 155 901
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		48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 915 277 801	4 516 000		1 919 793 801	101 864 920	2 021 658 721
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
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						
45	Ebből EU-s támogatás						
46	7. Felhalmozási bevételek					1 160 000	1 160 000
47	Immateriális javak értékesítése						
48	Ingatlanok értékesítése					1 160 000	1 160 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
50	Részeselektről származó pénzügyi bevételek						
51	Részeselektről megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000			1 530 000		1 530 000
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	1 500 000			1 500 000		1 500 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 530 000			1 530 000	1 160 000	2 690 000
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 916 807 801	4 516 000		1 921 323 801	103 024 920	2 024 348 721
59	10. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
61	Likvidációs 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		639 374 806
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 374 806			639 374 806		639 374 806
70	Előző év véghalkozási maradványának igénybevétele						
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	33 770 227			33 770 227		33 770 227
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227			33 770 227		33 770 227
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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15.)	673 145 033			673 145 033		673 145 033
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 589 952 834	4 516 000		2 594 468 834	103 024 920	2 697 493 754

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				2 594 466 834	103 024 920	2 697 491 754
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Osszesen	1. módosítás	módosított előirányzat	
		3	4	5	6	4	4	
1	1. Működési költségvetés kiadásai							
2	Személyi juttatások	1 945 155 081	30 303 262		1 975 458 343	41 781 148	2 017 239 492	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	659 939 348	3 068 000		663 007 348	6 882 700	669 890 048	
4	Dologi kiadások	95 067 869	398 840		95 466 709	572 030	96 038 739	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	732 491 270	16 376 422		748 867 692	14 845 306	763 712 999	
6	Egyéb működési célú kiadások	23 396 000			23 396 000		23 396 000	
7	Ebből - Elvonások és befizetések	434 260 574	10 460 000		444 720 574	19 481 142	464 201 716	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	25 519 955			25 519 955		25 519 955	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 594 278			1 594 278		1 594 278	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 825 331	600 000		229 425 331	18 231 142	247 656 473	
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
14	- Ánkiegészítések, ántámogatások							
15	- Kamattámogatások							
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178 321 000	9 860 000		188 181 000	1 250 000	189 431 000	
18	Beruházások	43 216 890	2 000 000		45 216 890	46 248 004	91 464 894	
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 865 924			40 865 924	38 406 825	79 272 749	
20	Felújítások	18 965 418			18 965 418		18 965 418	
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 000 000			2 000 000	2 641 179	4 641 179	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	350 766	2 000 000		2 350 766	5 000 000	7 350 766	
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		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	5 000 000	7 000 000	
31	3. Tartalékok	535 023 573			535 023 573	14 995 768	550 019 341	
32	Általános tartalékok	460 640 528			460 640 528	40 071 546	500 712 074	
33	Céltartalékok	74 383 045			74 383 045	-25 075 778	49 307 267	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 523 393 344	32 303 262		2 555 696 607	103 024 920	2 658 721 527	
35	5. Hitelek, kölcsönötörlesztés 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	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	0	33 770 227	
45	Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása							
46	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	33 770 227			33 770 227		33 770 227	
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 vásárlása							
53	Külföldi értékpapírok beváltása							
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38 770 227			38 770 227	0	38 770 227	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 562 163 571	32 303 262		2 594 466 834	103 024 920	2 697 491 754	
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		-634 374 806	
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	634 374 806			634 374 806		634 374 806	

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

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2023. évi terv		1. sz. módosított előirányzat		2023. évi terv		1. sz. módosított előirányzat	
Bevételek megnevezése		1 033 026 468	1 113 735 487	80 709 019	1 113 735 487	663 007 348	6 882 700	669 890 048	6 882 700
1	Önkormányzatok működési támogatása	121 780 906	0	0	121 780 906	121 780 906	0	121 780 906	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	567 000 000	0	0	567 000 000	567 000 000	0	567 000 000	0
3	Közhatalmi bevételek	-114 000 000	-114 000 000	0	-114 000 000	0	0	0	0
4	Ebből: Közművelődési és IPA 10%-a	177 938 427	199 094 328	21 155 901	199 094 328	23 356 000	14 845 306	763 712 999	14 845 306
5	Működési bevételek	48 000	48 000	0	48 000	44 720 574	19 481 142	464 201 716	19 481 142
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 805 793 801	1 907 658 721	101 864 920	1 907 658 721	138 625 642	60 083 772	198 709 414	60 083 772
7	Költségvetési működési bevételek összesen	0	0	0	0	2 114 083 985	101 864 920	2 215 948 906	101 864 920
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	308 290 185	308 290 185	0	308 290 185	0	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 770 227	33 770 227	0	33 770 227	33 770 227	0	33 770 227	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	342 060 412	342 060 412	0	342 060 412	33 770 227	0	33 770 227	0
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 147 854 212	2 249 719 133	101 864 920	2 249 719 133	2 147 854 212	101 864 920	2 249 719 133	101 864 920
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Bevételek megnevezése		2023. évi terv	módosított előirányzat	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	2023. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	1. sz. módosítás
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	40 865 925	38 406 825	79 272 749	38 406 825
2	Közművelődési és IPA 10%-a	114 000 000	114 000 000	0	114 000 000	2 000 000	2 841 179	4 841 179	2 841 179
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 350 766	5 000 000	7 350 766	5 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	396 397 931	-45 088 004	351 309 927	-45 088 004
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	115 530 000	115 530 000	1 160 000	116 690 000	0	0	0	0
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	331 084 621	331 084 621	0	331 084 621	441 614 622	1 160 000	442 774 621	1 160 000
7	Előző év pénzmardvány igénybevétele	331 084 621	331 084 621	0	331 084 621	5 000 000	0	5 000 000	0
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	446 614 622	447 774 621	1 160 000	447 774 621	5 000 000	0	5 000 000	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					446 614 622	1 160 000	447 774 621	1 160 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		2 594 468 834	2 697 493 754	103 024 920	2 697 493 754	2 594 468 834	103 024 920	2 697 493 754	103 024 920
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:									