

Tolna Város Önkormányzata		2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					Forintban	
Sor-szám	Bevételek jogcímei	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>1 033 026 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033 026 468</b>	<b>80 709 019</b>	<b>1 113 735 487</b>	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 087 322			406 087 322	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	20 956 688	303 878 564	
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 780			34 516 780	3 649 000	38 165 780	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0			0	1 057 000	1 057 000	
7	Elszámolásból származó bevételek				0	5 997 723	5 997 723	
8	<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>115 848 800</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>116 348 800</b>	<b>0</b>	<b>116 348 800</b>	
9	Elvonások és befizetések bevételei				0			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 848 800	500 000		116 348 800		116 348 800	
14	Ebből EU-s támogatás				0		0	
15	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>587 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 000 000</b>	<b>0</b>	<b>587 000 000</b>	
16	Helyi adók	582 000 000	0	0	582 000 000	0	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	0			0		0	
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0	
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
22	<b>4. Működési bevételek</b>	<b>135 530 934</b>	<b>4 016 000</b>	<b>0</b>	<b>139 546 934</b>	<b>21 155 901</b>	<b>160 702 835</b>	
23	Készletértékesítés ellenértéke				0		0	
24	Szolgáltatások ellenértéke	180 500	3 800 000		3 980 500		3 980 500	
25	Közvetített szolgáltatások értéke	25 644 319			25 644 319		25 644 319	
26	Tulajdonosi bevételek	25 000 000			25 000 000		25 000 000	
27	Ellátási díjak	23 504 054			23 504 054		23 504 054	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 102 061	216 000		19 318 061		19 318 061	
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000			6 000 000		6 000 000	
30	Kamatbevételek	36 000 000			36 000 000	20 000 000	56 000 000	
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		0	
32	Egyéb működési célú bevétel				0	1 155 901	1 155 901	
33	<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0		0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0		0	
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000		48 000	
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0		0	
38	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 871 454 202</b>	<b>4 516 000</b>	<b>0</b>	<b>1 875 970 202</b>	<b>101 864 920</b>	<b>1 977 835 122</b>	
39	<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				0		0	
45	Ebből EU-s támogatás				0		0	
46	<b>7. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	
47	Immateriális javak értékesítése				0	1 160 000	1 160 000	
48	Ingatlanok értékesítése				0		0	
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0	
50	Részesekekéből származó pénzügyi bevételek				0		0	
51	Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0		0	
52	<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0		0	
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)	0			0		0	
57	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>2 690 000</b>	
58	<b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 872 984 202</b>	<b>4 516 000</b>	<b>0</b>	<b>1 877 500 202</b>	<b>103 024 920</b>	<b>1 980 525 122</b>	
59	<b>10. Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0	
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				0		0	
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0	
63	<b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0		0	
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0		0	
68	<b>12. Maradvány igénybevétele</b>	<b>635 806 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 806 939</b>	<b>0</b>	<b>635 806 939</b>	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	635 806 939			635 806 939		635 806 939	
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0		0	
71	<b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>33 770 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 770 227</b>	<b>0</b>	<b>33 770 227</b>	
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227			33 770 227		33 770 227	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		0	
74	Bevételek megszüntetése				0		0	
75	<b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0	
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0		0	
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0		0	
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0		0	
80	<b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	<b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>669 577 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 577 166</b>	<b>0</b>	<b>669 577 166</b>	
82	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 542 561 368</b>	<b>4 516 000</b>	<b>0</b>	<b>2 547 077 368</b>	<b>103 024 920</b>	<b>2 650 102 288</b>	

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	4	4
1	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 003 845 852</b>	<b>26 503 262</b>		<b>1 076 365 410</b>	<b>26 409 148</b>	<b>1 102 774 559</b>
2	Személyi juttatások	62 032 392	3 066 000		65 100 392	1 482 700	66 583 092
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 063 051	398 840		8 461 891		8 461 891
4	Dologi kiadások	519 904 406	16 376 422		536 280 831	5 445 306	541 726 137
5	Egyéb működési célú kiadások	23 396 000			23 396 000		23 396 000
6	Ebből - Elvonások és befizetések	390 450 000	6 660 000	0	443 126 296	19 461 142	462 607 438
7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	25 519 965			25 519 965		25 519 965
8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 825 331	600 000		229 425 331	18 231 142	247 656 473
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0
13	- Árkiegészítések, ártámogatások				0		0
14	- Kamattámogatások				0		0
15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 321 000	9 860 000		188 181 000	1 250 000	189 431 000
16	Egyéb felhalmozási költségvetés kiadásai	32 298 245	2 000 000	0	34 298 245	46 248 004	80 547 249
17	Beruházások	29 948 479			29 948 479	38 406 825	68 355 304
18	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 965 418			18 965 418	0	18 965 418
19	Felújítások	2 000 000			2 000 000	2 841 179	4 841 179
20	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0		0
21	Egyéb felhalmozási kiadások	350 766	2 000 000	0	2 350 766	5 000 000	7 350 766
22	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		0
23	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0
25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350 766			350 766		350 766
26	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0
28	- Lakástámogatás				0		0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000		2 000 000	5 000 000	7 000 000
30	3. Tartalékok	536 023 573	0	0	536 023 573	14 995 768	550 019 341
31	Általános tartalék	460 640 525			460 640 525	40 071 546	500 712 071
32	Céltartalék	74 383 048			74 383 048	-25 075 778	49 307 270
33	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 571 168 670</b>	<b>28 603 262</b>		<b>1 645 688 228</b>	<b>87 652 920</b>	<b>1 733 341 149</b>
34	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000		5 000 000
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000		5 000 000
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		0
38	6. Belföldi értékpapírok kiadásai						
39	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
41	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
43	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	896 389 139			896 389 139	15 372 000	911 761 139
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 770 227			33 770 227		33 770 227
46	Irányító szerv támogatás költségvetési szerveknek	862 618 912	0		862 618 912	15 372 000	877 990 912
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
48	Pénzügyi lízing kiadásai						
49	8. Külföldi finanszírozás kiadásai						
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
52	Külföldi értékpapírok beváltása						
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
54	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)	901 389 139	0		901 389 139	15 372 000	916 761 139
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 472 557 809</b>	<b>28 603 262</b>		<b>2 547 077 367</b>	<b>103 024 920</b>	<b>2 650 102 288</b>
56	57. KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	70 003 559	-23 987 262				
57	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	301 815 532	-23 987 262		231 811 974	15 372 000	247 183 973
58	Finanszírozás: bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-231 811 973			-231 811 973	-15 372 000	-247 183 973

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt		2023. évi terv				1.	módosított
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	módosítás	előirányzat
1	2	3	4	5	6	4	4
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 432 106	0	0	5 432 106	0	5 432 106
2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 432 106			5 432 106		5 432 106
5	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 972 310	0	0	1 972 310	0	1 972 310
8	Készletértékesítés ellenértéke	0					
9	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000		800 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	753 000			753 000		753 000
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Ellátási díjak	0					
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	419 310			419 310		419 310
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					0
15	Kamatbevételek	0					0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0
17	Egyéb működési célú bevétel	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
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
22	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 404 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 404 416</b>	<b>0</b>	<b>7 404 416</b>
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
27	Ebből EU-s támogatás	0					0
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
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
36	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>7 404 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 404 416</b>	<b>0</b>	<b>7 404 416</b>
38	9. Maradvány igénybevétele	570 997			570 997		570 997
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	570 997			570 997		570 997
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	263 272 445			263 272 445		263 272 445
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	263 272 445	0	0	263 272 445	0	263 272 445
45	Betétek megszüntetése						
46	<b>11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 843 442</b>			<b>263 843 442</b>		<b>263 843 442</b>
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	<b>271 247 858</b>			<b>271 247 858</b>		<b>271 247 858</b>

  

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt		2023. évi terv				1.	módosított
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	módosítás	előirányzat
1	2	3	4	5	6	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	270 747 858	0	0	270 747 858	0	270 747 858
2	Személyi juttatások	191 810 127			191 810 127		191 810 127
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 670 200			27 670 200		27 670 200
4	Dologi kiadások	50 273 253			50 273 253		50 273 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	994 278	0	0	994 278	0	994 278
7	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	994 278			994 278		994 278
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	0	0	500 000	0	500 000
12	Beruházások	500 000			500 000		500 000
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 törlesztése ÁH-n belülre	0			0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0		0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
22	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>271 247 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 247 858</b>	<b>0</b>	<b>271 247 858</b>
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 247 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 247 858</b>	<b>0</b>	<b>271 247 858</b>
25	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
26	Költségvetési hány/többlet (+/-)	-263 843 442			-263 843 442		-263 843 442
27	Finanszírozási bevételek/kiadások egyenlege (+/-)	263 843 442			263 843 442		263 843 442

Toina Városi Bölcsőde		2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	4	4	
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei:	0	0	0	0	0	0	
5	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
7	3. Működési bevételek	9 600 000	0	0	9 600 000	-9 600 000	0	
8	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	
11	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
12	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
13	Kiszármazott általános forgalmi adó	8 834 646	0	0	8 834 646	-8 834 646	0	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 354	0	0	765 354	-765 354	0	
15	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
17	Egyéb működési célú bevétel	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	
22	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>	<b>-9 600 000</b>	<b>0</b>	
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	
27	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
29	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
30	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	
36	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	<b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>	<b>-9 600 000</b>	<b>0</b>	
38	9. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	52 905 638	0	0	52 905 638	-52 905 638	0	
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
44	Irányítói támogatás	52 905 638	0	0	52 905 638	-52 905 638	0	
45	Betelek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
46	<b>11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 905 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 905 638</b>	<b>-52 905 638</b>	<b>0</b>	
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	<b>62 505 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 505 638</b>	<b>-62 505 638</b>	<b>0</b>	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	62 505 638	0	0	62 505 638	-62 505 638	0
2	Személyi juttatások	39 969 600	0	0	39 969 600	-39 969 600	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 293 248	0	0	5 293 248	-5 293 248	0
4	Dologi kiadások	17 242 790	0	0	17 242 790	-17 242 790	0
5	Ellátottak pénzeszköz juttatásai	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0
12	Beruházások	0	0	0	0	0	0
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
14	Felújítások	0	0	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	0	0
17	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
22	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>62 505 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 505 638</b>	<b>-62 505 638</b>	<b>0</b>
23	<b>5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 505 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 505 638</b>	<b>-62 505 638</b>	<b>0</b>
25	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-52 905 638	0	0	-52 905 638	52 905 638	0
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	52 905 638	0	0	52 905 638	-52 905 638	0

Wosinsky Mór Óvoda		2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					Fenntartás	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Osszesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése							
3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele							
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0						
5	Ebből EU-s támogatás							
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
7	3. Működési bevételek	14 281 983	0	0	14 281 983	9 600 000	23 881 983	
8	Készletértékesítés ellenértéke							
9	Szolgáltatások ellenértéke	0					0	
10	Közvetített szolgáltatások értéke							
11	Tulajdonosi bevételek	6 693 176			6 693 176		6 693 176	
12	Ellátási díjak	0					0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 583 800			2 583 800	6 834 646	11 418 446	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 505 007			2 505 007	765 354	3 270 361	
15	Kamatbevételek	2 500 000			2 500 000		2 500 000	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0	
17	Egyéb működési célú bevételek	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						
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 281 983	0	0	14 281 983	9 600 000	23 881 983	
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	
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)	14 281 983	0	0	14 281 983	9 600 000	23 881 983	
38	9. Maradvány igénybevétele	1 803 635			1 803 635		1 803 635	
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 803 635			1 803 635		1 803 635	
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	435 377 360			435 377 360	52 905 638	488 282 998	
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
44	Iránylevél-támogatás	435 377 360	0	0	435 377 360	52 905 638	488 282 998	
45	Bevételek megszüntetése							
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	437 180 995			437 180 995	52 905 638	490 086 633	
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	451 462 978	0	0	451 462 978	62 505 638	513 968 616	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Osszesen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	447 050 878			447 050 878	62 505 638	509 556 516
2	Személyi juttatások	310 514 274			310 514 274	39 969 600	350 483 874
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 610 545			46 610 545	5 263 246	51 873 791
4	Dologi kiadások	89 926 159			89 926 159	17 242 790	107 168 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Ebből - Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0	0	0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			0	0	0
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	4 412 000	0	0	4 412 000	0	4 412 000
12	Beruházások	4 412 000			4 412 000		4 412 000
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
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Ebből - Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0	0	0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 462 978	0	0	451 462 978	62 505 638	513 968 616
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 462 978	0	0	451 462 978	62 505 638	513 968 616
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány/többlet (+/-)	-437 180 995			-437 180 995	-52 905 638	-490 086 633
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	437 180 995			437 180 995	52 905 638	490 086 633

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár		2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	4	4	
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0					0	
5	Ebből EU-s támogatás						0	
6	2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
7	3. Működési bevételek	12 537 200	0	0	12 537 200	0	12 537 200	
8	Készletértékesítés ellenértéke						0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	12 537 200			12 537 200		12 537 200	
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0					0	
11	Tulajdonosi bevételek	0					0	
12	Ellátási díjak	0					0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					0	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					0	
15	Kamatbevételek	0					0	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0	
17	Egyéb működési célú bevétel	0					0	
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						0	
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0					0	
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						0	
22	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 537 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 537 200</b>	<b>0</b>	<b>12 537 200</b>	
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						0	
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	
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						0	
36	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	<b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>12 537 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 537 200</b>	<b>0</b>	<b>12 537 200</b>	
38	9. Maradvány igénybevétele	1 193 235			1 193 235		1 193 235	
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 193 235			1 193 235		1 193 235	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	111 063 469			111 063 469	15 372 000	126 435 469	
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
44	Irányítószervi támogatás	111 063 469	0	0	111 063 469	15 372 000	126 435 469	
45	Betételek megszüntetése							
46	<b>11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 256 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 256 704</b>	<b>15 372 000</b>	<b>127 628 704</b>	
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	<b>124 793 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 793 904</b>	<b>15 372 000</b>	<b>140 165 904</b>	

  

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	118 788 459			118 788 459	15 372 000	134 160 459
2	Személyi juttatások	55 612 955			55 612 955	5 400 000	61 012 955
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 430 845			7 430 845	572 000	8 002 845
4	Dologi kiadások	55 144 659			55 144 659	9 400 000	64 544 659
5	Ellátottak pénzei juttatásai	0					0
6	Egyéb működési célú kiadások	600 000	0	0	600 000	0	600 000
7	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	600 000			600 000		600 000
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0					0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 005 445	0	0	6 005 445	0	6 005 445
12	Beruházások	6 005 445			6 005 445		6 005 445
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0
14	Felújítások	0					0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0		0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0					0
17	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		0
22	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>124 793 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 793 904</b>	<b>15 372 000</b>	<b>140 165 904</b>
23	<b>5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 793 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 793 904</b>	<b>15 372 000</b>	<b>140 165 904</b>
25	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
26	Költségvetési hiány/többlet (+/-)	-112 256 704			-112 256 704	-15 372 000	-127 628 704
27	Finanszírozás bevételek kiadások egyenlege (+/-)	112 256 704			112 256 704	15 372 000	127 628 704