

Sor- szám	Bevételei jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 033 026 488			1 033 026 488	86 789 019	1 113 735 487		1 113 735 487
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 087 322			406 087 322	10 721 760	416 809 082		416 809 082
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 500 490			309 500 490	37 996 848	347 497 338		347 497 338
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 921 878			282 921 878	20 986 688	303 908 564		303 908 564
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 780			34 516 780	3 949 000	38 465 780		38 465 780
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					1 057 000	1 057 000		1 057 000
7	Ezerévesből származó bevételek					5 997 723	5 997 723		5 997 723
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 280 906	500 000		121 780 906		121 780 906		121 780 906
9	Ehhez tartozó bevételek								
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		121 780 906		121 780 906
14	Ebből EU-s támogatás								
15	3. Közhatalmi bevételek	587 600 000			587 600 000		587 600 000		587 600 000
16	Helyi adók	587 600 000			587 600 000		587 600 000		587 600 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 600 000			62 600 000		62 600 000		62 600 000
18	Térmetek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	525 000 000			525 000 000		525 000 000		525 000 000
19	Gépjárműadó								
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
21	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000			6 000 000		6 000 000		6 000 000
22	4. Működési bevételek	173 922 427	4 016 000		177 938 427	21 155 601	199 094 028		199 094 028
23	Készletértékesítés ellenértéke								
24	Szolgáltatások ellenértéke	13 517 700	3 800 000		17 317 700		17 317 700		17 317 700
25	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	33 080 495			33 080 495		33 080 495		33 080 495
26	Tulajdonosi bevételek	26 000 000			26 000 000		26 000 000		26 000 000
27	Eladási díjak	36 022 500			36 022 500		36 022 500		36 022 500
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 791 732	216 000		24 007 732		24 007 732		24 007 732
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000			8 500 000		8 500 000		8 500 000
30	Kamatbevételek	36 000 000			36 000 000	20 000 000	56 000 000		56 000 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
32	Egyéb működési célú bevételek					1 156 901	1 156 901		1 156 901
33	5. Működési célú érvett pénzeszközök	48 000			48 000		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 érvett pénzeszköz	48 000			48 000		48 000		48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)								
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 915 277 801	4 016 000		1 919 293 801	101 854 920	2 021 148 721		2 021 148 721
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
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		1 160 000
47	Immateriális javak értékesítése								
48	Ingatlanok értékesítése					1 160 000	1 160 000		1 160 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
50	Részvételadók és államháztartáson kívülről								
51	Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
52	8. Felhalmozási célú érvett pénzeszközök	1 530 000			1 530 000		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		30 000		30 000
55	Egyéb felhalmozási célú érvett pénzeszköz	1 500 000			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		2 690 000
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 916 807 801	4 016 000		1 920 823 801	103 014 920	2 023 838 721		2 023 838 721
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
61	Lárványosított hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
63	11. Befizetési értékpapírok bevételei								
64	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése								
65	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása								
66	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése								
67	Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása								
68	12. Maradvány igénybevétele	639 374 806			639 374 806		639 374 806		639 374 806
69	Ezred év költségvetési maradványának igénybevétele	639 374 806			639 374 806		639 374 806		639 374 806
70	Ezred év vállalkozási maradványának igénybevétele								
71	13. Befizetési finanszírozás bevételei	33 770 227			33 770 227		33 770 227		33 770 227
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227			33 770 227		33 770 227		33 770 227
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
74	Bevételek megszüntetése								
75	14. Kifizetési finanszírozás bevételei								
76	Forgatási célú kifizetési értékpapírok bevételei, értékesítése								
77	Befizetési célú kifizetési értékpapírok bevételei, értékesítése								
78	Kifizetési értékpapírok kibocsátása								
79	Kifizetési hitelek, kölcsönök felvétele								
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	673 146 033			673 146 033		673 146 033		673 146 033
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 590 653 834	4 016 000		2 594 669 834	103 024 920	2 697 694 754		2 697 694 754

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				1. módosítás		2. módosítás	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 945 155 081	30 303 262		1 975 458 343	41 781 148	2 017 239 492		2 017 239 492
2	Statisztikai feladatok	659 039 348	3 068 000		662 107 348	6 882 703	669 000 048		669 000 048
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 067 859	396 840		95 464 700	572 000	96 036 700		96 036 700
4	Dologi kiadások	732 491 270	16 376 422		748 867 692	14 845 906	763 712 999		763 712 999
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 396 000			23 396 000		23 396 000		23 396 000
6	Egyéb működési célú kiadások	434 260 574	10 460 000		444 720 574	19 481 142	464 201 716		464 201 716
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	26 519 965			26 519 965		26 519 965		26 519 965
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 594 278			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	800 000		229 625 331	18 231 142	247 856 473		247 856 473
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	9 000 000		185 321 000	1 250 000	186 571 000		186 571 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	43 216 890	2 000 000		45 216 890	46 248 064	91 464 894		91 464 894
18	Beruházások	40 865 524			40 865 524	36 436 825	77 302 349		77 302 349
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 965 418			18 965 418		18 965 418		18 965 418
20	Felújítások	2 000 000			2 000 000	2 841 179	4 841 179		4 841 179
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
22	Egyéb felhalmozási kiadások	350 766	2 000 000		2 350 766	5 000 000	7 350 766		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		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		7 000 000
31	3. Tartalékok	535 023 573			535 023 573	14 993 744	550 017 317		550 017 317
32	Általános tartalék	480 640 525			480 640 525	40 071 548	520 712 073		520 712 073
33	Céltartalék	74 383 048			74 383 048	25 075 776	99 307 270		99 307 270
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 523 395 344	32 303 262		2 555 698 607	103 024 820	2 658 723 427		2 658 723 427
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								
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
39	6. Befizetési értékpiacok kiadásai								
40	Forgatási célú befizetési értékpiacok vásárlása								
41	Forgatási célú befizetési értékpiacok beváltása								
42	Befizetési célú befizetési értékpiacok vásárlása								
43	Befizetési célú befizetési értékpiacok beváltása								
44	7. Befizetési finanszírozás kiadásai	33 770 227			33 770 227	0	33 770 227		33 770 227
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószámla								
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	33 770 227			33 770 227		33 770 227		33 770 227
47	készlet, pénzeszközök finanszírozási célú elhelyezése								
48	Pénzeszközök befizetési elhelyezése								
49	Pénzügyi lízing kiadásai								
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai								
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
52	Befizetési 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		38 770 227
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 562 165 571	32 303 262		2 594 468 834	103 024 820	2 697 493 654		2 697 493 654
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	27 787 263	-27 787 262						
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-600 687 543	-27 787 262		-628 474 806		-628 474 806		-628 474 806
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	634 374 806			634 374 806		634 374 806		634 374 806

Tolna Város Önkormányzat
2023. évi költségvetési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	2023. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat	2023. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	2. sz. módosítás
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 033 028 468	80 709 019	1 113 735 487	0	1 113 735 487	663 007 348	6 862 700	669 869 048	0
2. Munkaadai célú támogatások államháztartáson kívülre	121 780 906	0	121 780 906	0	121 780 906	95 468 729	572 000	96 038 729	0
3. Közhatalmi bevételek	597 000 000	0	597 000 000	0	597 000 000	748 867 692	14 845 306	763 712 998	0
4. - Előző-kormányzatok adó és IPA 10%-a	-114 000 000	0	-114 000 000	0	-114 000 000	23 396 000	0	23 396 000	0
5. Munkaadai bevételek	177 938 427	21 155 901	199 094 328	0	199 094 328	444 720 574	19 461 142	464 201 716	0
6. Munkaadai célú átvett pénzeszközök	48 000	0	48 000	0	48 000	138 625 642	80 063 772	218 709 414	0
7. Költségvetési működési bevételek összesen	1 805 793 801	101 864 920	1 907 658 721	0	1 907 658 721	2 114 833 989	101 864 920	2 215 948 908	0
8. Helyi költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Előző-kormányzatok maradványainak igénybevétele	308 290 185	0	308 290 185	0	308 290 185	33 770 227	0	33 770 227	0
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227	0	33 770 227	0	33 770 227	33 770 227	0	33 770 227	0
11. Működési célú finanszírozási bevételek összesen	342 060 412	0	342 060 412	0	342 060 412	2 147 854 212	101 864 920	2 249 719 132	0
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 147 854 212	101 864 920	2 249 719 132	0	2 249 719 132	2 147 854 212	101 864 920	2 249 719 132	0
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	2023. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat	2023. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	2. sz. módosítás
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	40 885 925	38 406 825	79 272 749	0
2. Kommunális adó és IPA 10%-a	114 000 000	0	114 000 000	0	114 000 000	2 000 000	2 841 179	4 841 179	0
3. Felhalmozási bevételek	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	2 350 766	5 000 000	7 350 766	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000	395 397 931	-45 088 004	351 309 927	0
5. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	115 530 000	1 160 000	116 690 000	0	116 690 000	0	0	0	0
6. Helyi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző-kormányzatok maradványainak igénybevétele	331 084 621	0	331 084 621	0	331 084 621	441 614 622	1 160 000	442 774 622	0
8. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	331 084 621	0	331 084 621	0	331 084 621	5 000 000	0	5 000 000	0
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 614 622	1 160 000	447 774 622	0	447 774 622	446 614 622	1 160 000	447 774 622	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:					Önkormányzat kiadásai mindösszesen:				
	2 594 468 834	103 024 920	2 697 493 754	0	2 697 493 754	2 594 468 834	103 024 920	2 697 493 754	0