

Tolna Város Önkormányzata									
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					Forintban				
Sor-szám	Bevételek jogcímei	2023. évi törv.				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	1 033 026 468	0	0	1 033 026 468	80 709 019	1 113 735 487	0	1 113 735 487
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 087 322	0	0	406 087 322	10 721 760	416 809 082	0	416 809 082
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 500 490	0	0	309 500 490	37 096 648	347 497 338	0	347 497 338
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 921 876	0	0	282 921 876	20 086 689	303 008 564	0	303 008 564
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 780	0	0	34 516 780	3 049 000	38 465 780	0	38 465 780
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	0	1 057 000
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	6 897 723	5 897 723	0	5 897 723
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 848 800	500 000	0	116 348 800	0	116 348 800	0	116 348 800
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 848 800	500 000	0	116 348 800	0	116 348 800	0	116 348 800
14	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	3. Közhatalmi bevételek	587 000 000	0	0	587 000 000	0	587 000 000	0	587 000 000
16	Helyi adók	582 000 000	0	0	582 000 000	0	582 000 000	0	582 000 000
17	Végvevő típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000	0	0	62 000 000	0	62 000 000	0	62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparizációs adó)	520 000 000	0	0	520 000 000	0	520 000 000	0	520 000 000
19	Cépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
22	4. Működési bevételek	136 630 934	4 016 000	0	139 646 934	21 155 901	160 702 835	0	160 702 835
23	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke	180 500	3 800 000	0	3 980 500	0	3 980 500	0	3 980 500
25	Közvetített szolgáltatások értéke	25 644 319	0	0	25 644 319	0	25 644 319	0	25 644 319
26	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
27	Eladási díjak	23 604 054	0	0	23 604 054	0	23 604 054	0	23 604 054
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 102 061	216 000	0	19 318 061	0	19 318 061	0	19 318 061
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
30	Kamatbevételek	36 000 000	0	0	36 000 000	20 000 000	56 000 000	0	56 000 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	0	48 000	1 155 901	1 155 901	0	1 155 901
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	0	48 000	0	48 000	0	48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 871 464 282	4 516 000	0	1 875 979 282	101 894 920	1 977 874 202	0	1 977 874 202
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
46	7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részvételbevételek, származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	0	0	1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 530 000	0	0	1 530 000	1 180 000	2 690 000	0	2 690 000
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 872 994 282	4 516 000	0	1 877 509 282	103 024 920	1 980 524 202	0	1 980 524 202
59	10. Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
68	12. Maradvány igénybevétele	835 806 939	0	0	835 806 939	0	835 806 939	0	835 806 939
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	835 806 939	0	0	835 806 939	0	835 806 939	0	835 806 939
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	33 770 227	0	0	33 770 227	0	33 770 227	0	33 770 227
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227	0	0	33 770 227	0	33 770 227	0	33 770 227
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	669 577 166	0	0	669 577 166	0	669 577 166	0	669 577 166
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 542 571 448	4 516 000	0	2 547 077 448	103 024 920	2 650 102 368	0	2 650 102 368

Sor- szám	Kiadási 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. Működési költségvetés kiadásai	1 003 845 852	26 503 262		1 076 365 410	26 408 148	1 102 774 558		1 102 774 558
2	Személyi juttatások	62 032 392	3 068 000		65 100 392	1 482 700	66 583 092		66 583 092
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 063 061	398 840		8 461 901		8 461 901		8 461 901
4	Dologi kiadások	519 804 408	16 376 422		536 280 831	5 445 306	541 726 138		541 726 138
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 396 000			23 396 000		23 396 000		23 396 000
6	Egyéb működési célú kiadások	360 450 000	6 660 000	0	443 126 288	19 481 142	462 607 438	0	462 607 438
7	Ebből: Elvonások és befizetések	25 518 905			25 518 905		25 518 905		25 518 905
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0		0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0		0		0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 825 331	600 000		229 425 331	18 231 142	247 656 473		247 656 473
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0		0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0		0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0		0		0
15	- Kamattámogatások				0		0		0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		0		0
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178 321 000	9 860 000		188 181 000	1 250 000	189 431 000		189 431 000
18	Beruházások	32 298 246	2 000 000	0	34 298 246	46 248 004	80 547 249	0	80 547 249
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 948 479			29 948 479	38 405 626	68 355 304		68 355 304
20	Felújítások	18 985 418			18 985 418	0	18 985 418		18 985 418
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 000 000			2 000 000	2 841 178	4 841 178		4 841 178
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0	0	0
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	350 766	2 000 000	0	2 350 766	5 000 000	7 350 766	0	7 350 766
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0		0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0		0		0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350 766			350 766		350 766		350 766
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0		0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0		0
29	- Lakástámogatás				0		0		0
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	538 823 873		0	538 823 873	14 985 788	553 809 661	0	553 809 661
32	Általános tartalék	480 840 525			480 840 525	40 071 548	520 912 073		520 912 073
33	Céltartalék	74 383 048			74 383 048	25 075 778	99 458 826		99 458 826
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 571 168 670	28 503 262		1 645 688 228	87 652 920	1 733 341 148		1 733 341 148
35	5. Hitelek, 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	0			0		0		0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		0		0
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0
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	896 389 139			896 389 139	15 372 000	911 761 139		911 761 139
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 770 227			33 770 227		33 770 227		33 770 227
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	862 618 912	0		862 618 912	15 372 000	877 990 912	0	877 990 912
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	8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8.)	901 389 139	0		901 389 139	15 372 000	916 761 139		916 761 139
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	2 472 557 809	28 503 262		2 547 877 367	103 024 920	2 650 902 288		2 650 902 288
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	70 093 560	-23 987 262						
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	301 815 532	-23 987 262		231 811 974	15 372 000	247 183 973		247 183 973
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-231 811 973			-231 811 973	-15 372 000	-247 183 973		-247 183 973

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal									
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt									
Forintban									
Sor-szám	Bevételi 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	4	4	5	4
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 432 106	0	0	5 432 106	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		5 432 106
5	Ebből EU-s támogatás								
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 972 310	0	0	1 972 310	0	1 972 310	0	1 972 310
8	Készletértékesítés ellenértéke	0							
9	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000		800 000		800 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	753 000			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		419 310
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0							
15	Kamatbevételek	0							
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0							
17	Egyéb működési célú bevételek	0							
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	7 404 416	0	0	7 404 416	0	7 404 416	0	7 404 416
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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							
27	Ebből EU-s támogatás	0							
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	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	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	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	7 404 416	0	0	7 404 416	0	7 404 416	0	7 404 416
38	9. Maradvány igénybevétele	570 997			570 997		570 997		570 997
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	570 997			570 997		570 997		570 997
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	263 272 445			263 272 445		263 272 445		263 272 445
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
44	Irányítóeszközi támogatás	263 272 445	0	0	263 272 445	0	263 272 445	0	263 272 445
45	Betétek megszüntetése								
46	11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 843 442			263 843 442		263 843 442		263 843 442
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	271 247 858			271 247 858		271 247 858		271 247 858

Sor-szám	Kiadási 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	4	4	5	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	270 747 858	0	0	270 747 858	0	270 747 858	0	270 747 858
2	Személyi juttatások	191 810 127	0		191 810 127		191 810 127		191 810 127
3	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 670 200	0		27 670 200		27 670 200		27 670 200
4	Dologi kiadások	50 273 253	0		50 273 253		50 273 253		50 273 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0							
6	Egyéb működési célú kiadások	994 278	0	0	994 278	0	994 278	0	994 278
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	994 278			994 278		994 278		994 278
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0							
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0							
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0							
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
12	Beruházások	500 000			500 000		500 000		500 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0							
14	Felújítások	0							
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0							
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0							
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0							
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0							
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0							
21	3. Tartalékok	0	0	0	0				
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	271 247 858	0	0	271 247 858	0	271 247 858	0	271 247 858
23	5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 247 858	0	0	271 247 858	0	271 247 858	0	271 247 858
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
26	Költségvetési hiány, többlet: (1+/-)	-263 843 442			-263 843 442		-263 843 442		-263 843 442
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	263 843 442			263 843 442		263 843 442		263 843 442

Tolna Városi Önkormányzat					Forintban				
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként									
Sor-szám	Bevételek jogcímei	2023. évi törv.				1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	4	4	5	4
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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		0
5	Ebből EU-s támogatás								
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	9 600 000	0	0	9 600 000	-9 600 000	0	9 600 000	9 600 000
8	Készletértékesítés ellenértéke								
9	Szolgáltatások ellenértéke	0					0		0
10	Környezetkezelési szolgáltatások értéke	0					0		0
11	Yutajdonosi bevételek	0			0		0		0
12	Eladási díjak	8 634 646			8 634 646	-8 634 646	0	8 634 646	8 634 646
13	Hozzájárulások államháztartáson belülről	765 354			765 354	-765 354	0	765 354	765 354
14	Államháztartáson belülről visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0					0		0
15	Kamatbevételek	0			0		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		0		0
17	Egyéb működési célú bevételek	0			0		0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0					0		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)								
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 600 000	0	0	9 600 000	-9 600 000	0	9 600 000	9 600 000
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	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	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)								
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	9 600 000	0	0	9 600 000	-9 600 000	0	9 600 000	9 600 000
38	8. Maradvány igénybevétele								
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0					0		0
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						0		0
41	10. Befizetési finanszírozás bevételei	52 905 638			52 905 638	-52 905 638	52 905 638	52 905 638	52 905 638
42	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok								
43	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok törlesztése								
44	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok	52 905 638	0	0	52 905 638	-52 905 638	0	52 905 638	52 905 638
45	Belföldi finanszírozás								
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 905 638			52 905 638	-52 905 638	52 905 638	52 905 638	52 905 638
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	62 505 638	0	0	62 505 638	-62 505 638	62 505 638	62 505 638	62 505 638

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

Wolnehy Mór Óvoda		Forintban									
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként											
Sor- szám	Bevételi 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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0					0		0		0
5	Ebből EU-s támogatás										
6	2. Készletértékesítések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	14 281 983	0	0	14 281 983	9 600 000	23 881 983	-9 600 000	14 281 983		
8	Készletértékesítés ellenértéke										
9	Szolgáltatások ellenértéke	0					0		0		0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	6 693 176			6 693 176		6 693 176		6 693 176		6 693 176
11	Tulajdonosi bevételek	0					0		0		0
12	Ellátási díjak	2 583 800			2 583 800	8 834 646	11 418 446	-8 834 646	2 583 800		
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 505 007			2 505 007	765 354	3 270 361	-765 354	2 505 007		
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000			2 500 000		2 500 000		2 500 000		
15	Kamatbevételek	0					0		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0		0		0
17	Egyéb működési célú bevételek	0					0		0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0					0		0		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	-9 600 000	14 281 983		
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
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	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	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)										
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	0	0	0	0	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	-9 600 000	14 281 983		
38	9. Maradvány igénybevétele	1 803 635			1 803 635		1 803 635		1 803 635		1 803 635
39	Ebből az előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 803 635			1 803 635		1 803 635		1 803 635		1 803 635
40	Ebből az előző évi költségvetési maradványának igénybevétele						0		0		0
41	10. Befizetett finanszírozási bevételek	435 377 360			435 377 360	52 905 638	488 282 998	-52 905 638	435 377 360		
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
44	trányfolyószámi támogatás	435 377 360	0	0	435 377 360	52 905 638	488 282 998	-52 905 638	435 377 360		
45	Befizetett megelőlegezések										
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	437 180 995			437 180 995	52 905 638	488 088 633	-52 905 638	437 180 995		
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	451 462 978	0	0	451 462 978	62 506 638	513 988 616	-62 506 638	451 462 978		

Sor- szám	Kiadási 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. Működési költségvetés kiadásai	447 050 978			447 050 978	82 506 638	529 556 616	-82 506 638	447 050 978		
2	Személyi juttatások	310 514 274			310 514 274	36 969 600	350 483 874	-39 969 600	310 514 274		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 610 545			48 610 545	5 293 248	51 903 793	-5 293 248	48 610 545		
4	Dologi kiadások	89 926 159			89 926 159	17 242 790	107 168 949	-17 242 790	89 926 159		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	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	0	4 412 000		
12	Beruházások	4 412 000			4 412 000		4 412 000		4 412 000		
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0		0		0
14	Felújítások	0					0		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	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		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 462 978	0	0	451 462 978	82 506 638	513 988 616	-82 506 638	451 462 978		
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 462 978	0	0	451 462 978	82 506 638	513 988 616	-82 506 638	451 462 978		
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-437 180 995			-437 180 995	-52 905 638	-490 086 633	52 905 638	-437 180 995		
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	437 180 995			437 180 995	52 905 638	490 086 633	-52 905 638	437 180 995		

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

Sor- szám	Kiadások jogcímei	2023. évi törv				1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	4	4	5	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	118 788 459			118 788 459	15 372 000	134 160 459		134 160 459
2	Személyi juttatások	55 612 955			55 612 955	5 400 000	61 012 955		61 012 955
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 430 845			7 430 845	572 000	8 002 845		8 002 845
4	Dologi kiadások	65 144 659			65 144 659	9 400 000	74 544 659		74 544 659
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	600 000	0	0	600 000	0	600 000	0	600 000
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	600 000			600 000		600 000		600 000
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 kívülre	0			0		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 005 445	0	0	6 005 445	0	6 005 445	0	6 005 445
12	Beruházások	6 005 445			6 005 445		6 005 445		6 005 445
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			0		0		0
14	Felújítások	0			0		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0		0		0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	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 kívülre	0			0		0		0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	124 793 904	0	0	124 793 904	15 372 000	140 165 904	0	140 165 904
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 793 904	0	0	124 793 904	15 372 000	140 165 904	0	140 165 904
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
26	Költségvetési hiány (előjel) (+/-)	-112 256 704			-112 256 704	-15 372 000	-127 628 704		-127 628 704
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	112 256 704			112 256 704	15 372 000	127 628 704		127 628 704