

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi tervek				3. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 033 026 468			1 033 026 468	1 148 000	1 114 884 487
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 087 322			406 087 322		416 809 082
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 500 490			309 500 490		347 497 338
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 821 876			282 821 876		303 906 564
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 780			34 516 780	357 000	38 822 780
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás					792 000	1 849 000
7	Elszámolásból származó bevételek						5 997 723
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 280 906	500 000		121 780 906	2 320 000	124 100 906
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 280 906	500 000		121 780 906	2 320 000	124 100 906
14	Ebből EU-s támogatás						
15	3. Közhatalmi bevételek	587 000 000			587 000 000	182 270 000	769 270 000
16	Helyi adók	582 000 000			582 000 000	181 500 000	763 500 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000	1 500 000	63 500 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	620 000 000			620 000 000	180 000 000	700 000 000
19	Gépjárműadó						
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	770 000	5 770 000
22	4. Működési bevételek	173 922 427	4 016 000		177 938 427	1 475 103	200 569 431
23	Készletértékesítés ellenértéke						
24	Szolgáltatások ellenértéke	13 517 700	3 800 000		17 317 700		17 317 700
25	Közvetített szolgáltatások értéke	33 090 495			33 090 495		33 090 495
26	Tulajdonosi bevételek	25 000 000			25 000 000		25 000 000
27	Eladási díjak	35 022 500			35 022 500	-883 800	34 138 700
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 781 732	216 000		23 007 732	-1 308 200	21 699 532
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000			8 500 000	3 506 896	12 006 896
30	Kamatbevételek	36 000 000			36 000 000	189	56 000 169
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
32	Egyéb működési célú bevételek					160 038	1 315 939
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	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 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	187 214 103	2 208 872 824
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
45	Ebből EU-s támogatás						
46	7. Felhalmozási bevételek					15 346 140	16 506 140
47	Immateriális javak értékesítése						
48	Ingatlanok értékesítése					15 346 140	16 506 140
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek						
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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	15 346 140	18 036 140
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 916 807 801	4 516 000		1 921 323 801	202 560 243	2 226 908 864
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
61	Likviditási 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 vállalkozási 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	Betételek 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	673 145 033			673 145 033		673 145 033
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 589 952 834	4 516 000		2 594 468 834	202 560 243	2 900 053 997

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				2022. évi terv	2023. évi terv
		2 594 468 834				2 594 468 834	2 594 468 834
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 945 156 081	30 303 262		1 975 458 343	2 052 205 740	2 052 205 740
2	Személyi juttatások	959 939 348	3 068 000		963 007 348	963 007 348	963 007 348
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 067 889	398 840		95 466 729	145 678	96 184 407
4	Dologi kiadások	732 491 270	16 376 422		748 867 692	31 379 970	795 092 989
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 396 000			23 396 000		23 396 000
6	Egyéb működési célú kiadások	434 260 574	10 460 000		444 720 574		464 201 716
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	25 519 965			25 519 965		25 519 965
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 594 278			1 594 278		
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 826 331	600 000		229 426 331		1 594 278
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						247 656 473
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
14	- Árkiegészítések, ártámogatások						
15	- Kamattámogatások						
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 321 000	9 880 000		188 201 000		189 431 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	43 216 690	2 000 000		45 216 690	126 580 995	218 048 689
18	Beruházások	40 865 924			40 865 924	17 185 846	96 438 595
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 965 418			18 965 418		18 965 418
20	Felújítások	2 000 000			2 000 000	109 415 149	114 256 328
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
22	Egyéb felhalmozási kiadások	350 766	2 000 000		2 350 766		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
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		7 000 000
31	3. Tartalékok	535 023 573			535 023 573	41 013 000	581 032 341
32	Általános tartalék	460 640 525			460 640 525	41 013 000	541 725 071
33	Céltartalék	74 383 048			74 383 048		49 307 270
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 523 395 344	32 303 262		2 555 698 607	202 560 243	2 861 283 776
35	5. Hitelek, kölcsöntörlesztés 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	Likviditási 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		33 770 227
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
46	Államháztartáson belüli 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 beváltása						
53	Külföldi értékpapírok beváltása						
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38 770 227			38 770 227		38 770 227
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 562 165 571	32 303 262		2 594 468 834	202 560 243	2 900 053 997
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	27 787 263	-27 787 262				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-806 587 543	-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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2023. évi terv	3. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2023. évi terv	3. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	1 033 029 468	1 149 000	1 114 884 487	1	Személyi juttatások	863 007 348	3 440 600	673 330 648
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 780 206	2 320 000	124 100 906	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 466 729	145 678	96 184 407
3	Közhatalmi bevételek	587 000 000	182 270 000	769 270 000	3	Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	748 867 592	31 379 970	795 092 969
4	- Ebből: Kommunális adó és IPA 10%-a	-114 000 000	-19 500 000	-133 500 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 396 000	0	23 396 000
5	Működési bevételek	177 938 427	1 475 103	200 569 431	5	Egyéb működési célú kiadások	444 720 574	0	484 201 716
6	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	48 000	6	Tartalékok	138 625 642	132 747 855	331 457 269
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 805 793 801	167 714 103	2 073 372 824	7	Költségvetési működési kiadások összesen	2 114 083 985	167 714 103	2 383 663 009
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 290 185	0	308 290 185	9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 770 227	0	33 770 227
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227	0	33 770 227	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 770 227	0	33 770 227
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	342 060 412	0	342 060 412	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	33 770 227	0	33 770 227
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 147 854 212	167 714 103	2 417 433 236	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 147 854 212	167 714 103	2 417 433 236

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2023. évi terv	3. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2023. évi terv	3. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1	Beruházások	40 865 925	17 165 846	96 438 595
2	Kommunális adó és IPA 10%-a	114 000 000	19 500 000	133 500 000	2	Felújítások	2 000 000	109 415 149	114 256 328
3	Felhalmozási bevételek	0	15 346 140	15 308 140	3	Egyéb felhalmozási kiadások	2 350 786	0	7 350 766
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	0	1 530 000	4	Tartalékok	386 397 931	-97 734 855	259 575 072
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	115 530 000	34 846 140	151 536 140	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	441 614 622	34 846 140	477 620 761
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000
7	Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	331 084 621	0	331 084 621	7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 000 000	0	5 000 000
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	331 084 621	0	331 084 621	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 614 622	34 846 140	482 620 761	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 614 622	34 846 140	482 620 761

Önkormányzat bevételei mindösszesen:		2 594 468 834	202 560 243	2 900 953 997	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		2 594 468 834	202 560 243	2 900 953 997
--------------------------------------	--	---------------	-------------	---------------	-------------------------------------	--	---------------	-------------	---------------