

Tolna Város Önkormányzata		2023. évi terv	
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Sor-szám	Bevételi jogcímek	3	4
1	2	1 033 026 468	0
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	408 087 322	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	309 500 490	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 921 876	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 516 780	
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	115 848 800	500 000
7	Elszámolásból származó bevételek		
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	115 848 800	500 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	587 000 000	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	582 000 000	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 000 000	
14	Ebből EU-s támogatás	520 000 000	
15	3. Közhatalmi bevételek		
16	Helyi adók		
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)		
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)		
19	Gépjárműadó	5 000 000	4016
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	135 530 934	
21	Egyéb közhatalmi bevételek		
22	4. Működési bevételek		
23	Készletértékesítés ellenértéke	180 500	380
24	Szolgáltatások ellenértéke	26 644 319	
25	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000 000	
26	Tulajdonosi bevételek	23 604 054	
27	Ellátási díjak	19 102 061	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 000 000	
30	Kamatbevételek		
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	48 000	
32	Egyéb működési célú bevételek		
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök		
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 000	
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	1 871 454 202	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
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		
47	Immateriális javak értékesítése		
48	Ingatlanok értékesítése		
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 530	
50	Részvételből származó pénzügyi bevételek	30	
51	Részvételből származó pénzügyi bevételek	1 500	
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 530	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 872 984	
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
59	10. Hitelek, 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		
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
74	Bevételek megszüntetése		
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei		
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)		
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		

Tolna Város Önkormányzata		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként							
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				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	0	0	1 033 026 468	1 149 000	1 114 884 487
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	408 087 322			408 087 322		416 809 082
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 500 490			309 500 490		347 487 338
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 821 876			282 821 876		303 808 564
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 780			34 516 780	357 000	38 822 780
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0			0	792 000	1 849 000
7	Elszámolásból származó bevételek	0			0		5 897 723
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 848 800	500 000	0	116 348 800	2 320 000	118 668 800
9	Elvonások és befizetések bevételei				0		0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 848 800	500 000		116 348 800	2 320 000	118 668 800
14	Ebből EU-s támogatás				0		0
15	3. Közhatalmi bevételek	587 000 000	0	0	587 000 000	182 270 000	769 270 000
16	Helyi adók	582 000 000	0	0	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 (Iparüzési adó)	520 000 000			520 000 000	180 000 000	700 000 000
19	Gépjárműadó	0			0		0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	770 000	5 770 000
22	4. Működési bevételek	135 930 934	4 016 000	0	139 946 934	4 914 896	165 817 731
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	23 604 054			23 604 054	2 634 646	26 438 700
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 102 061	216 000		19 318 061	765 354	20 083 415
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000			6 000 000	1 314 896	7 314 896
30	Kamatbevételek	36 000 000			36 000 000		36 000 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		0
32	Egyéb működési célú bevételek				0		1 155 901
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	0	48 000	0	48 000
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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 871 454 202	4 516 000	0	1 875 970 202	190 653 896	2 168 489 018
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
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	7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 346 140	16 508 140
47	Immateriális javak értékesítése				0		0
48	Ingatlanok értékesítése				0	15 346 140	16 508 140
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	0	0	1 530 000	0	1 530 000
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0		0
54	Felhalm. 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	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 530 000	0	0	1 530 000	15 346 140	16 036 140
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 872 984 202	4 516 000	0	1 877 500 202	206 000 036	2 188 525 158
59	10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0		0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0
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	635 806 939			635 806 939		635 806 939
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	635 806 939			635 806 939		635 806 939
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 megszűntetése						
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.)	669 577 166			669 577 166		669 577 166
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 542 561 368	4 516 000		2 547 077 368	206 000 036	2 856 102 324

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				3. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 003 845 852	26 503 262		1 076 365 410	41 369 563	1 144 144 122
2	Személyi juttatások	62 032 382	3 068 000		65 100 382	2 320 000	68 903 082
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 063 051	398 840		8 461 891		8 461 891
4	Dologi kiadások	519 904 409	16 376 422		536 280 831	39 048 563	580 775 701
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 396 000			23 396 000		23 396 000
6	Egyéb működési célú kiadások	390 450 000	6 660 000	0	443 126 296	0	462 607 438
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	25 519 965			25 519 965		25 519 965
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		0
9	- Visszalérendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0
10	- Visszalérendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 825 331	600 000		229 425 331		247 669 473
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0
13	- Visszalérendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0		0
15	- Kamattámogatások				0		0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 321 000	8 680 000		188 181 000		189 431 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 299 245	2 000 000	0	34 299 245	123 255 447	203 802 696
18	Beruházások	29 948 479			29 948 479	13 840 298	82 195 602
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	0			0		0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	350 766	2 000 000	0	2 350 766	0	7 350 766
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		0
24	- Visszalérendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0
25	- Visszalérendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350 766			350 766		350 766
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0
28	- Visszalérendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0
29	- Lakástámogatás				0		0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000		2 000 000		7 000 000
31	3. Tartalékok	535 023 573	0	0	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)	1 571 168 670	28 503 262		1 645 688 228	205 638 010	1 938 979 159
35	5. Hitel-, 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				0		0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		0
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	896 389 139			896 389 139	362 026	912 123 165
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	882 618 912	0		882 618 912	362 026	878 352 938
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.)	901 389 139	0		901 389 139	362 026	912 123 165
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 472 567 809	28 503 262		2 547 077 367	206 000 036	2 856 102 324
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	70 003 559	-23 987 262				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	301 815 532	-23 987 262		231 811 974	362 026	247 545 999
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-231 811 973			-231 811 973	-362 026	-247 545 999

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt							
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				3. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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					
15	Kamatbevételek	0					
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
17	Egyéb működési célú bevétel	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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 404 416	0	0	7 404 416	0	7 404 416
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	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
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
41	10. Befizetési finanszírozás bevételei	263 272 445			263 272 445	3 440 391	266 712 836
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Iránylegyszerű támogatás	263 272 445	0	0	263 272 445	3 440 391	266 712 836
45	Betétek megszűntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 843 442			263 843 442	3 440 391	267 283 833
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	271 247 858			271 247 858	3 440 391	274 688 249

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				3. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	270 747 858	0	0	270 747 858	1 266 278	272 014 136
2	Személyi kifizetések	191 810 127	0		191 810 127	1 120 600	192 930 727
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 670 200	0		27 670 200	145 678	27 815 878
4	Dologi kiadások	50 273 253	0		50 273 253		50 273 253
5	Ellátottak pénzbeli kifizetése	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
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	0	0	500 000	2 174 113	2 674 113
12	Beruházások	500 000			500 000	2 174 113	2 674 113
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0
14	Felújítások	0					
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0					0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
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	3 440 391	274 688 249
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 247 858	0	0	271 247 858	3 440 391	274 688 249
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-263 843 442			-263 843 442	-3 440 391	-267 283 833
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	263 843 442			263 843 442	3 440 391	267 283 833

Tolna Városi Bölcsőde		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként							
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				3. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	5	6
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	9 600 000	0	0	9 600 000	-3 600 000	6 000 000
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	0					0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0					0
11	Tulajdonosi bevételek	0			0		
12	Ellátási díjak	8 834 646			8 834 646	-2 834 646	6 000 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	765 354			765 354	-765 354	0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	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
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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 600 000	0	0	9 600 000	-3 600 000	6 000 000
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
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)						
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	9 600 000	0	0	9 600 000	-3 600 000	6 000 000
38	9. Maradvány igénybevétele						
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0					0
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	52 905 638			52 905 638	-6 229 800	46 675 838
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószerinti támogatás	52 905 638	0	0	52 905 638	-6 229 800	46 675 838
45	Betételek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 905 638			52 905 638	-6 229 800	46 675 838
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	62 505 638			62 505 638	-9 829 800	52 675 838

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				3. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	62 505 638	0	0	62 505 638	-9 829 800	52 675 838
2	Személyi juttatások	39 969 600			39 969 600		39 969 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 293 248			5 293 248		5 293 248
4	Dologi kiadások	17 242 790			17 242 790	-9 829 800	7 412 990
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					
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	0	0	0	0	0	0
12	Beruházások	0			0		0
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						0
14	Felújítások	0					0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások						0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					
21	3. Tartalékok		0	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62 505 638	0	0	62 505 638	-9 829 800	52 675 838
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 505 638	0	0	62 505 638	-9 829 800	52 675 838
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-52 905 638			-52 905 638	6 229 800	-46 675 838
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	52 905 638			52 905 638	-6 229 800	46 675 838

Wosinsky Mór Óvoda		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		2023. évi terv				3. módosítás	módosított előirányzat
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	5	6
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	14 281 983	0	0	14 281 983	10 163	14 292 146
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	0					
10	Közzétett szolgáltatások értéke	6 693 176			6 693 176		6 693 176
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Eladási díjak	2 583 800			2 583 800	-883 800	1 700 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 505 007			2 505 007	-1 308 200	1 196 807
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000			2 500 000	2 192 000	4 692 000
15	Kamatbevételek	0				151	151
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
17	Egyéb működési célú bevételek	0				10 012	10 012
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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 281 983	0	0	14 281 983	10 163	14 292 146
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
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)						
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	10 163	14 292 146
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						0
41	10. Befizetési finanszírozás bevételei	435 377 360			435 377 360		435 377 360
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	435 377 360	0	0	435 377 360	0	435 377 360
45	Bevételek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	437 180 995			437 180 995		437 180 995
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	451 462 978	0	0	451 462 978	10 163	451 473 141

Wosinsky Mór Óvoda		2023. évi terv				3. módosítás	módosított előirányzat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	447 050 978			447 050 978	10 163	447 061 141
2	Személyi juttatások	310 514 274			310 514 274		310 514 274
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 610 545			46 610 545		46 610 545
4	Dologi kiadások	89 926 159			89 926 159	10 163	89 936 322
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					0
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	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
14	Felújítások	0					0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	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		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 462 978	0	0	451 462 978	10 163	451 473 141
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 462 978	0	0	451 462 978	10 163	451 473 141
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-437 180 995			-437 180 995		-437 180 995
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	437 180 995			437 180 995		437 180 995

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		2023. évi terv				3. módosítás	módosított előirányzat
Sor-szám	Bevételei jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	5	6
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	0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	12 537 200	0	0	12 537 200	150 044	12 687 244
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				18	18
17	Egyéb működési célú bevételek	0					0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 026	150 026
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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 537 200	0	0	12 537 200	150 044	12 687 244
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						0
27	Ebből EU-s támogatás						0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése						0
30	Ingatlanok értékesítése						0
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						0
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						0
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12 537 200	0	0	12 537 200	150 044	12 687 244
38	9. Maradvány igénybevétele	1 193 235			1 193 235		1 193 235
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 193 235			1 193 235		1 193 235
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						0
41	10. Belköltségvetési finanszírozás bevételei	111 063 469			111 063 469	3 151 435	129 586 904
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
44	Iránylegyszerű támogatás	111 063 469	0	0	111 063 469	3 151 435	129 586 904
45	Bérlétek megszűntetése						0
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 256 704			112 256 704	3 151 435	130 780 139
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	124 793 904	0	0	124 793 904	3 301 479	143 467 383

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	118 788 459			118 788 459	2 150 044	136 310 503
2	Személyi juttatások	55 612 955			55 612 955		61 012 955
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 430 845			7 430 845		8 002 845
4	Dologi kiadások	55 144 659			55 144 659	2 150 044	66 694 703
5	Elhatárolt pénzügyi juttatások	0			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		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	6 005 445	0	0	6 005 445	1 151 435	7 156 880
12	Beruházások	6 005 445			6 005 445	1 151 435	7 156 880
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
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	124 793 904	0	0	124 793 904	3 301 479	143 467 383
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 793 904	0	0	124 793 904	3 301 479	143 467 383
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (1+/-)	-112 256 704			-112 256 704	-3 151 435	-130 780 139
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	112 256 704			112 256 704	3 151 435	130 780 139