

Tolna Város Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege

1. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				Ft-ban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 033 026 468			1 033 026 468	12 449 011	1 127 333 498
2	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 087 322			406 087 322		416 808 062
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 500 490			309 500 490	1 440 936	348 938 274
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 921 876			282 921 876	-3 148 743	300 761 821
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 780			34 516 780		38 822 780
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás					75 000	1 924 000
7	Elszámolásból származó bevételek					14 079 818	20 077 541
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 280 906	500 000		121 780 906	3 715 340	127 816 246
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 280 906	500 000		121 780 906	3 715 340	127 816 246
14	Ebből EU-s támogatás						
15	3. Közhatalmi bevételek	587 000 000			587 000 000	52 780 451	822 050 451
16	HeLYi adók	582 000 000			582 000 000	50 973 313	814 473 313
17	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000	2 506 098	66 006 098
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparkész adó)	520 000 000			520 000 000	48 467 215	748 467 215
19	Gépjárműadó						
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	1 807 136	7 577 136
22	4. Működési bevételek	173 922 427	4 016 000		177 938 427	13 241 124	213 810 555
23	Készletértékesítés ellenértéke						
24	Szolgáltatások ellenértéke	13 517 700	3 800 000		17 317 700	3 104 362	20 422 062
25	Közvetített szolgáltatások értéke	33 090 495			33 090 495	-18 046 126	15 044 369
26	Tulajdonosi bevételek	25 000 000			25 000 000	9 980 250	34 980 250
27	Ellátási díjak	35 022 500			35 022 500	-5 974 574	28 164 126
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 791 732	216 000		23 007 732	-2 416 339	19 283 193
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000			8 500 000	4 403 000	16 400 896
30	Kamatbevételek	36 000 000			36 000 000	20 676 862	76 677 031
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
32	Egyéb működési célú bevételek					1 513 689	2 829 628
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000		48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	1 815 277 801	4 516 000		1 919 793 801	82 185 926	2 291 058 750
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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					90 000	16 596 140
47	Immateriális javak értékesítése						
48	Ingatlanok értékesítése					90 000	16 596 140
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
50	Részvételből származó pénzügyi bevételek						
51	Részvételből származó pénzügyi bevételek						
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000			1 530 000	-173 246	1 356 754
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	-143 246	1 356 754
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 530 000			1 530 000	-83 246	17 952 894
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 916 807 801	4 516 000		1 921 323 801	82 102 680	2 309 011 644
59	10. Hítel-, 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	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
65	Forgalmi 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	14 472	639 389 278
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 374 806			639 374 806	14 472	639 389 278
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	33 770 227			33 770 227	1 834 014	35 604 241
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227			33 770 227	1 834 014	35 604 241
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
74	Betétek megszüntetése						
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei						
76	Forgalmi 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	1 848 486	674 993 519
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 589 952 834	4 516 000		2 594 468 834	83 951 166	2 984 095 163

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				4. módosítás	2 984 005 163 módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2					5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 945 155 081	30 303 262		1 975 458 343	-166 727 883	1 885 477 757
2	Személyi juttatások	659 939 348	3 069 000		663 007 348	-30 575 120	642 755 528
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 067 889	399 840		95 466 729	-5 805 385	90 379 012
4	Dologi kiadások	732 491 270	16 376 422		748 867 692	-134 156 357	660 936 612
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 396 000			23 396 000	-10 539 437	12 856 563
6	Egyéb működési célú kiadások	434 260 574	10 460 000		444 720 574	14 348 326	478 550 042
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	161 615	1 755 893
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 825 331	600 000		229 425 331	-18 165 460	229 491 013
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
14	- Árkiegészítések, ártámogatások						
15	- Kármittámogatások						
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 321 000	9 660 000		188 181 000	32 352 171	221 783 171
17	2. Fejlesztési költségvetés kiadásai	43 216 890	2 000 000		45 216 890	-77 719 589	140 326 160
18	Beruházások	40 865 924			40 865 924	-16 660 939	79 777 656
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 965 418			18 965 418		18 965 418
20	Felújítások	2 000 000			2 000 000	-59 107 884	55 148 444
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
22	Egyéb fejlesztési kiadások	350 766	2 000 000		2 350 766	-1 950 766	5 400 000
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 fejlesztési 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 fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000		2 000 000	-1 600 000	5 400 000
31	3. Tartalékok	535 023 573			535 023 573	328 388 738	919 431 079
32	Általános tartalék	460 640 525			460 640 525	330 533 604	890 420 945
33	Céltartalék	74 383 048			74 383 048	-2 134 866	29 010 134
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 523 395 344	32 303 262		2 555 698 607	83 951 166	2 945 234 936
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 szervezeteknek						
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: (6.+...+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	83 951 166	2 984 005 163
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	27 787 263	-27 787 262				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-606 587 643	-27 787 262		-634 374 806	-1 848 486	-636 223 292
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	634 374 806			634 374 806	1 848 486	636 223 292

Tolna Város Önkormányzat
2023. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Bevételek megnevezése	2023. évi terv	4. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2023. évi terv	4. sz. módosítás	módosított előirányzat
1. Önkormányzati működési támogatás	1 033 026 468	12 449 011	1 127 333 498	1. Személyi juttatások	663 007 348	-30 575 120	642 755 528
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 780 906	3 715 340	127 816 246	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	95 466 729	-5 805 395	90 379 012
3. Közhatalmi bevételek	567 000 000	52 780 451	822 050 451	3. Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	748 867 692	-134 156 357	660 936 612
4. - Ebből: Közműutak adó és IPA 10%-a	-114 000 000	-7 352 820	-140 852 820	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 386 000	-10 539 437	12 856 563
5. Működési bevételek	177 938 427	13 241 124	213 810 555	5. Egyéb működési célú kiadások	444 720 574	14 348 326	478 550 042
6. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	48 000	6. Tartások	139 625 642	243 409 575	574 866 844
7. Kötségvetési működési bevételek összesen	1 805 793 801	74 833 107	2 150 205 930	7. Kötségvetési működési kiadások összesen	2 114 083 985	76 681 592	2 480 344 601
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	14 472	308 304 657	9. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227	1 834 014	35 604 241	10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	33 770 227	0	33 770 227
11. Működési célú finanszírozási bevételek összesen	342 060 412	1 848 486	343 908 898	11. Működési célú finanszírozási kiadások összesen	33 770 227	0	33 770 227
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 147 854 212	76 681 593	2 494 114 828	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 147 854 212	76 681 592	2 494 114 828
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Bevételek megnevezése	2023. évi terv	4. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2023. évi terv	4. sz. módosítás	módosított előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1. Beruházások	40 865 925	-16 660 939	79 777 656
2. Kommunális adó és IPA 10%-a	114 000 000	7 362 820	140 652 820	2. Felújítások	2 000 000	-59 107 884	55 148 444
3. Felhalmozási bevételek	0	90 000	16 586 140	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 350 766	-1 950 766	5 400 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	-173 246	1 356 754	4. Tartások	396 397 931	84 989 163	344 564 235
5. Kötségvetési felhalmozási bevételek összesen	115 530 000	7 269 574	159 805 714	5. Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0
6. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	6. Kötségvetési felhalmozási kiadások összesen	441 614 622	7 269 574	484 890 335
7. Előző év pénzmardvány 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	7 269 574	489 890 335	9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 614 622	7 269 574	489 890 335
Önkormányzat bevételei mindösszesen:				Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			
	2 594 468 834	83 951 166	2 994 805 163		2 594 468 834	83 951 166	2 994 805 163