

Toina Város Önkormányzata		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		2023. évi terv				4. 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. Önkormányzatok működési támogatása	1 033 026 468	0	0	1 033 026 468	12 449 011	1 127 333 498
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	1 440 936	348 938 274
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 921 876			282 921 876	-3 146 743	300 761 871
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 780			34 516 780		38 822 780
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0			0	75 000	1 924 000
7	Elszámolásból származó bevételek	0			0	14 079 818	20 077 541
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 848 800	500 000	0	116 348 800	1 886 638	120 555 438
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	1 886 638	120 555 438
14	Ebből EU-s támogatás	0			0		0
15	3. Közhatalmi bevételek	587 009 000	0	0	587 009 000	52 780 451	822 050 451
16	Helyi adók	582 000 000	0	0	582 000 000	50 973 313	814 473 313
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000	2 506 098	66 006 098
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	520 000 000			520 000 000	46 467 215	748 467 215
19	Gépjárműadó	0			0		0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	1 807 138	7 577 138
22	4. Működési bevételek	135 530 934	4 016 000	0	139 546 934	15 241 960	180 839 691
23	Készletértékesítés ellenértéke	0			0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	180 500	3 800 000		3 980 500	2 142 624	6 123 024
25	Közvetített szolgáltatások értéke	25 644 319			25 644 319	-19 061 219	6 583 100
26	Tulajdonosi bevételek	25 000 000			25 000 000	9 980 250	34 980 250
27	Értékesítési díjak	23 604 054			23 604 054	-318 851	26 119 649
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 102 061	216 000		19 318 061	-3 502 095	16 581 320
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000			6 000 000	3 832 000	11 146 896
30	Kamatbevételek	36 000 000			36 000 000	20 676 726	76 676 726
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		0
32	Egyéb működési célú bevételek	0			0	1 492 625	2 648 526
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		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			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	82 358 060	2 250 847 078
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0		0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			0		0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0		0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			0		0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0		0
45	Ebből EU-s támogatás	0			0		0
46	7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	90 000	16 596 140
47	Immateriális javak értékesítése	0			0		0
48	Ingatlanok értékesítése	0			0	80 000	16 596 140
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0		0
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0			0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0		0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	0	0	1 530 000	-173 246	1 356 754
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0		0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000			30 000	-30 000	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000			1 500 000	-143 246	1 356 754
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 530 000	0	0	1 530 000	-83 246	17 952 894
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 872 984 202	4 516 000	0	1 877 500 202	82 274 814	2 268 799 972
59	10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0		0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			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	0			0		0
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	0			0		0
74	Betételek megszüntetése	0			0		0
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	1 834 014	671 411 180
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 542 561 368	4 516 000		2 547 077 368	84 108 828	2 940 211 152

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2023. évi terv				4. 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		1 078 365 410	-102 225 627	1 041 918 495
2	Személyi juttatások	62 032 392	3 068 000		65 100 392	-359 303	68 543 789
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 063 051	396 840		8 461 891	-964 545	7 497 346
4	Dologi kiadások	519 904 409	16 376 422		536 280 831	-104 549 053	476 226 648
5	Előírtak pénzügyi juttatásai	23 396 000			23 396 000	-10 539 437	12 856 563
6	Egyéb működési célú kiadások	390 450 000	6 660 000	0	443 126 296	14 186 711	476 794 149
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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0
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				0		0
13	- Visszatérítendő 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	9 860 000		188 181 000	32 352 171	221 783 171
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 299 245	2 000 000	0	34 299 245	-74 805 523	128 897 173
18	Beruházások	29 948 479			29 948 479	-13 746 673	68 448 729
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 965 418			18 965 418	0	18 965 418
20	Felújítások	2 000 000			2 000 000	-59 107 884	55 146 444
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0		0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	350 766	2 000 000	0	2 350 766	-1 950 766	5 400 000
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350 766			350 766	-350 766	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0
28	- Visszatérítendő 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	-1 600 000	5 400 000
31	3. Tartalékok	535 023 573	0	0	535 023 573	328 398 738	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)	1 571 168 070	28 503 262		1 645 688 228	151 367 588	2 090 346 747
35	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése 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	-67 258 760	844 864 405
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	862 618 912	0		862 618 912	-87 258 760	811 094 178
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.)	901 389 139	0		901 389 139	-67 258 760	849 864 405
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 472 557 809	28 503 262		2 547 077 367	84 188 828	2 940 211 152
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	70 863 559	-23 987 262				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	301 815 532	-23 987 262		231 611 974	-69 092 774	178 453 225
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-231 811 973			-231 811 973	69 092 774	-178 453 225

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt							

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				4. 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	5 432 106	0	0	5 432 106	1 828 702	7 260 808
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	1 828 702	7 260 808
5	Ebből EU-s támogatás		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	-70 928	1 901 382
8	Készletértékesítés ellenértéke	0					
9	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000	-244 314	555 686
10	Közvetített szolgáltatások értéke	753 000			753 000	204 651	957 651
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Ellátási díjak	0					
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	419 310			419 310	-31 367	387 943
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					
15	Kamatbevételek	0				102	102
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
17	Egyéb működési célú bevételek	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					
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 404 416	0	0	7 404 416	1 757 774	9 162 190
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					
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	1 757 774	9 162 190
38	9. Maradvány igénybevétele	570 997			570 997	14 472	585 469
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	570 997			570 997	14 472	585 469
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	263 272 445			263 272 445	-16 069 736	250 643 100
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószerű támogatás	263 272 445	0	0	263 272 445	-16 069 736	250 643 100
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 843 442			263 843 442	-16 055 264	251 228 569
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	271 247 858			271 247 858	-14 297 490	260 390 759

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				4. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	270 747 858	0	0	270 747 858	-14 297 490	257 716 546
2	Személyi juttatások	191 810 127	0		191 810 127	1 800 244	194 730 971
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 670 200	0		27 670 200	-453 416	27 362 462
4	Dologi kiadások	50 273 253	0		50 273 253	-15 644 318	34 628 935
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
6	Egyéb működési célú kiadások	994 278	0	0	994 278	0	994 278
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	994 278			994 278		994 278
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0					0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0					0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0					0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	0	0	500 000	0	2 674 113
12	Beruházások	500 000			500 000		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 belülről	0					
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0					0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0					
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	271 247 858	0	0	271 247 858	-14 297 490	260 390 759
23	5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 247 858	0	0	271 247 858	-14 297 490	260 390 759
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-263 843 442			-263 843 442	16 055 264	-251 228 569
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	263 843 442			263 843 442	-16 055 264	251 228 569

Tolna Városi Bölcsőde		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		2023. évi terv				4.	módosított
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	módosítás	előirányzat
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						
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	9 600 000	0	0	9 600 000	-5 047 485	952 515
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	0					0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0					0
11	Tulajdonosi bevételek	0			0		
12	Ellátási díjak	6 834 646			6 834 646	-5 047 500	952 500
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	765 354			765 354		0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					0
15	Kamatbevételek	0			0	15	15
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		0
17	Egyéb működési célú bevétel	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	-5 047 485	952 515
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						
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	-5 047 485	952 515
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	-28 829 265	17 846 573
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószerzi támogatás	52 905 638	0	0	52 905 638	-28 829 265	17 846 573
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 905 638			52 905 638	-28 829 265	17 846 573
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	62 505 638	0	0	62 505 638	-33 876 750	18 799 088

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				4. 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	-33 876 750	18 799 088
2	Személyi juttatások	39 969 600			39 969 600	-26 671 820	13 297 780
3	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 293 248			5 293 248	-3 500 730	1 792 518
4	Dologi kiadások	17 242 790			17 242 790	-3 704 280	3 708 790
5	Elátróttak pénzügyi juttatásai	0			0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0					
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0					
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0					0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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			0		0
14	Felújítások	0			0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0
17	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0					
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0					0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0					
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0					
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62 505 638	0	0	62 505 638	-33 876 750	18 799 088
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 505 638	0	0	62 505 638	-33 876 750	18 799 088
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-52 905 638			-52 905 638	28 829 265	-17 846 573
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	52 905 638			52 905 638	-28 829 265	17 846 573

Wosinsky Mór Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban					
Sor- szám	Bevételek jogcímei	2023. évi terv				4. 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 visszatérítése						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0					0
5	Ebből EU-s támogatás						
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	14 281 983	0	0	14 281 983	1 890 342	16 182 488
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	0					
10	Közvetített szolgáltatások értéke	6 693 176			6 693 176	810 442	7 503 618
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Ellátási díjak	2 583 800			2 583 800	-608 223	1 091 777
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 505 007			2 505 007	1 117 123	2 319 930
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000			2 500 000	571 000	5 263 000
15	Kamatbevételek	0					151
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0
17	Egyéb működési célú bevételek	0					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	1 890 342	16 182 488
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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	1 890 342	16 182 488
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. Belülről finanszírozás bevételei	435 377 360			435 377 360	-13 405 881	421 971 479
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószerinti támogatás	435 377 360	0	0	435 377 360	-13 405 881	421 971 479
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	437 180 995			437 180 995	-13 405 881	423 775 114
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	451 462 978	0	0	451 462 978	-11 515 539	439 957 602

Sor- szám	Kiadási jogcímei	2023. évi terv				4. módosítás	módosított előirányzat
		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	-11 457 865	435 603 276
2	Személyi juttatások	310 514 274			310 514 274	-8 161 474	302 352 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 610 545			46 610 545	-1 608 671	45 001 874
4	Dologi kiadások	89 926 159			89 926 159	-1 933 850	88 002 472
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	246 130	246 130
7	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0				246 130	246 130
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	-57 674	4 354 326
12	Beruházások	4 412 000			4 412 000	-57 674	4 354 326
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		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 462 978	0	0	451 462 978	-11 515 539	439 957 802
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 462 978	0	0	451 462 978	-11 515 539	439 957 802
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-437 180 995			-437 180 995	13 405 881	-423 775 114
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	437 180 995			437 180 995	-13 405 881	423 775 114

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetési előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Forintban					
Sor- szám	Bevétel jogcímek	2023. évi terv				4. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Onként 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 visszatérítése						
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	12 537 200	0	0	12 537 200	1 227 235	13 914 479
8	Készletértékesítés ellenértéke						0
9	Szolgáltatások ellenértéke	12 537 200			12 537 200	1 206 152	13 743 352
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				19	37
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0
17	Egyéb működési célú bevétel	0				21 064	171 090
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	12 537 200	0	0	12 537 200	1 227 235	13 914 479
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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)	12 537 200	0	0	12 537 200	1 227 235	13 914 479
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. Belföldi finanszírozás bevételei	111 063 469			111 063 469	-8 953 878	120 533 026
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószeri támogatás	111 063 469	0	0	111 063 469	-8 953 878	120 533 026
45	Bevételek megszüntetése						
46	11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 256 704	0	0	112 256 704	-8 953 878	121 826 261
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	124 793 904	0	0	124 793 904	-7 726 643	135 740 740

Sor- szám	Kiadás jogcímek	2023. évi terv				4. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadása:	118 788 459			118 788 459	-4 870 251	131 440 252
2	Személyi juttatások	55 612 955			55 612 955	2 817 233	63 830 186
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 430 845			7 430 845	7 721 967	8 724 612
4	Dologi kiadások	55 144 659			55 144 659	-8 324 936	58 369 767
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0			0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	600 000	0	0	600 000	-84 515	515 485
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	600 000			600 000	-84 515	515 485
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 kiadása:	6 005 445	0	0	6 005 445	-2 856 392	4 300 488
12	Beruházások	6 005 445			6 005 445	-2 856 392	4 300 488
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	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	-7 726 643	135 740 740
23	5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 793 904	0	0	124 793 904	-7 726 643	135 740 740
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-112 256 704			-112 256 704	8 953 878	-121 826 261
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	112 256 704			112 256 704	-8 953 878	121 826 261