

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv			módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
		3	4	5			
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 033 026 468			1 033 026 468	1 127 333 488	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 087 322			406 087 322	416 809 082	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 500 490			309 500 490	348 938 274	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 921 876			282 921 876	300 761 821	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 780			34 516 780	38 822 780	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás					1 924 000	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek					20 077 541	100,00%
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 280 906	500 000		121 780 906	127 816 246	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlések						
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	127 816 246	100,00%
14	Ebből EU-s támogatás					80 246 130	
15	3. Közhatalmi bevételek	587 000 000			587 000 000	822 050 451	100,00%
16	Helyi adók	582 000 000			582 000 000	814 473 313	100,00%
17	Vagyoni lípustól adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000	66 006 098	100,00%
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	520 000 000			520 000 000	748 467 215	100,00%
19	Gépjárműadó						
20	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók						
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	7 577 138	100,00%
22	4. Működési bevételek	173 922 427	4 016 000		177 938 427	213 810 555	99,88%
23	Készletértékesítés ellenértéke						
24	Szolgáltatások ellenértéke	13 517 700	3 800 000		17 317 700	20 422 062	99,64%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	33 090 495			33 090 495	15 044 369	99,23%
26	Tulajdonosi bevételek	25 000 000			25 000 000	34 980 250	100,00%
27	Ellátási díjak	35 022 500			35 022 500	28 182 168	99,99%
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 791 732	216 000		23 007 732	19 225 130	99,70%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 500 000			8 500 000	16 409 898	100,00%
30	Kamatbevételek	36 000 000			36 000 000	76 677 031	100,00%
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					560 833	100,00%
32	Egyéb működési célú bevétel					2 268 795	100,00%
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000	48 000	100,00%
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlések 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	100,00%
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 915 277 801	4 516 000		1 919 793 801	2 290 808 593	99,89%
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
40	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások						
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlések						
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					16 596 140	100,00%
47	Immateriális javak értékesítése						
48	Ingatlanok értékesítése					16 596 140	100,00%
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	1 356 754	100,00%
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlések ÁH-n kívülről						
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000			30 000		
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000			1 500 000	1 356 754	100,00%
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 530 000			1 530 000	17 952 894	100,00%
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 916 807 801	4 516 000		1 921 323 801	2 309 011 544	99,98%
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	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	639 389 278	100,00%
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 374 806			639 374 806	639 389 278	100,00%
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	33 770 227			33 770 227	35 604 241	25094,21%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227			33 770 227	35 604 241	100,00%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
74	Betételek megszüntetése					8 889 000 000	
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	674 993 519	9 573 993 519
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 589 952 834	4 516 000		2 594 468 834	2 984 005 163	11 882 754 996
					2 584 468 834	2 984 005 163	11 882 754 996

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				módosított elbírányszám	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 919 635 116	30 303 262		1 975 458 343	1 885 477 757	1 879 141 842	95,12%
2	Személyi juttatások	659 939 348	3 068 000		663 007 348	642 755 528	642 711 861	96,99%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 067 889	398 640		65 466 529	60 379 012	90 350 105	99,97%
4	Dologi kiadások	732 491 270	16 376 422		748 867 692	680 936 612	654 675 578	99,05%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 396 000			23 396 000	12 856 563	12 854 256	99,88%
6	Egyéb működési célú kiadások	408 740 609	10 460 000		444 720 574	478 550 042	478 550 042	100,00%
7	Ebből: - Elvonások és befizetések				25 519 965	25 519 965	25 519 965	100,00%
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	894 278			984 278	1 240 408	1 240 408	100,00%
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	229 425 331	600 000		230 025 331	230 006 498	230 006 498	100,00%
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
14	- Árkiegészítések, ártámogatások							
15	- Kamattámogatások							
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 321 000	8 860 000		188 181 000	221 783 171	221 783 171	100,00%
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	43 216 690	2 000 000		45 216 690	140 326 100	140 038 229	99,79%
18	Beruházások	40 855 324			40 855 324	79 777 656	79 630 142	99,82%
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 965 418			18 965 418	18 965 418	18 896 603	99,75%
20	Felújítások	2 000 000			2 000 000	55 148 444	55 008 083	99,75%
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
22	Egyéb felhalmozási kiadások	350 766	2 000 000		2 350 766	5 400 000	5 400 000	100,00%
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			
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	5 400 000	5 400 000	100,00%
31	3. Tartalékok	635 023 673			535 023 673	919 431 079		
32	Általános tartalék	460 640 525			460 640 525	890 420 945		
33	Céltartalék	74 383 048			74 383 048	29 010 134		
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 497 875 379	32 303 262		2 555 698 606	2 945 234 936	2 019 180 067	88,56%
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
37	Likvidációs 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	8 932 770 227	26451,61%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 770 227			33 770 227	33 770 227	33 770 227	100,00%
47	Irányító szerv támogatás költségvetési szerveknek							
48	Pénzeszközök belső pénzügyi elhelyezése						8 899 000 000	
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	8 932 770 227	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 536 645 606	32 303 262		2 594 468 833	2 984 005 163	10 956 950 294	367,19%
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	53 307 228	-27 787 262		1		925 804 702	
58	Költségvetési hány, többlet ((-)/+)	-581 067 578	-27 787 262		-634 374 805	-636 223 292	289 581 410	0
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (-/+)	634 374 805			634 374 806	636 223 292	636 223 292	0

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	módosított előirányzat	Tejlesztés 2023.12.31.	Kiadások megnevezése	2023. évi terv	módosított előirányzat	Tejlesztés 2023.12.31.
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 033 026 468	1 127 333 498	1 127 333 498	1. Személyi juttatások	683 007 348	642 755 528	642 711 861
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 780 906	127 816 246	127 816 246	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	95 466 729	90 379 012	90 350 105
3. Közhatalmi bevételek	587 000 000	822 050 451	822 050 451	3. Dologi kiadások - Felh. célú AFA befizetés	748 887 892	660 936 612	654 675 578
4. - Ebből: Kommunális adó és IPA 10%-a	-114 000 000	-140 852 820	-140 852 820	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 398 000	12 856 563	12 854 256
5. Működési bevételek	177 938 427	213 810 555	213 810 555	5. Egyéb működési célú kiadások	444 720 574	478 550 042	478 550 042
6. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	48 000	6. Tartalékok	138 825 842	574 866 844	0
7. Költseghévesítési működési bevételek összesen	1 805 793 801	2 150 205 930	2 149 955 764	7. Költseghévesítési működési kiadások összesen	2 114 083 985	2 460 344 601	1 879 141 842
8. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	8. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
9. Előző év költseghévesítési maradványának igénybevétele	308 290 185	308 304 657	308 304 657	9. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227	35 604 241	35 604 241	10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 770 227	33 770 227	33 770 227
11. Bevételek megszüntetése			8 899 000 000	11. Pénzeszközök belélténi elhelyezése			8 899 000 000
12. Működési célú finanszírozási bevételek összesen	342 060 412	343 908 898	9 242 908 898	12. Működési célú finanszírozási kiadások összesen	33 770 227	33 770 227	8 932 770 227
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 147 854 213	2 494 114 828	11 392 864 662	13. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 147 854 212	2 494 114 828	10 811 912 089
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Bevételek megnevezése	2023. évi terv	módosított előirányzat	Tejlesztés 2023.12.31.	Kiadások megnevezése	2023. évi terv	módosított előirányzat	Tejlesztés 2023.12.31.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1. Beruházások	40 865 924	79 777 856	79 630 142
2. Kommunális adó és IPA 10%-a	114 000 000	140 852 820	140 852 820	2. Felújítások	2 000 000	55 148 444	55 008 083
3. Felhalmozási bevételek	0	16 596 140	16 596 140	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 350 766	5 400 000	5 400 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	1 358 754	1 358 754	4. Tartalékok	396 397 931	344 564 235	0
5. Költseghévesítési felhalmozási bevételek összesen	115 530 000	158 805 714	158 805 714	5. Dologi kiadások felhalmozási célú AFA befizetés	0	0	0
6. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	6. Költseghévesítési felhalmozási kiadások összesen	441 614 621	484 890 335	140 038 225
7. Előző év pénzmaradvány igénybevétele	331 084 621	331 084 621	331 084 621	7. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	331 084 621	331 084 621	331 084 621	8. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 614 621	489 890 335	489 890 335	9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 614 621	489 890 335	145 038 225
Önkormányzat bevételei mindösszesen:				Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			
	2 594 468 834	2 984 005 163	11 882 754 996		2 594 468 833	2 984 005 163	10 956 950 294

