

Tolna Város Önkormányzata		2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 033 026 468	0	0	1 033 026 468	1 127 333 498	1 127 333 498
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	406 087 322			406 087 322	416 809 082	416 809 082
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 500 490			309 500 490	348 938 274	348 938 274
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 921 876			282 921 876	300 761 821	300 761 821
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 516 780			34 516 780	38 822 780	38 822 780
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0			0	1 924 000	1 924 000
7	Elszámolásból származó bevételek					20 077 541	20 077 541
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 848 800	500 000	0	116 348 800	120 555 438	120 555 438
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 848 800	500 000		116 348 800	120 555 438	120 555 438
14	Ebből EU-s támogatás						
15	3. Közhatalmi bevételek	587 000 000	0	0	587 000 000	822 050 461	822 050 461
16	Helyi adók	582 000 000	0	0	582 000 000	814 473 313	814 473 313
17	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000	66 006 098	66 006 098
18	Termékek és szolgáltatások adói (parfüzési adó)	520 000 000			520 000 000	748 467 215	748 467 215
19	Gépjárműadó	0			0	0	0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	7 577 136	7 577 136
22	4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 530 934	4 016 000	0	139 546 934	180 859 691	180 859 691
23	Készletértékesítés ellenértéke						
24	Szolgáltatások ellenértéke	180 500	3 800 000		3 980 500	6 123 024	6 123 024
25	Közvetített szolgáltatások értéke	25 644 319			25 644 319	6 583 100	6 583 100
26	Tulajdonosi bevételek	25 000 000			25 000 000	34 980 250	34 980 250
27	Ellátási díjak	23 604 054			23 604 054	26 119 849	26 119 849
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 102 061	216 000		19 318 061	16 581 320	16 581 320
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000			6 000 000	11 146 896	11 146 896
30	Kamatbevételek	36 000 000			36 000 000	76 676 726	76 676 726
31	Biztosító által fizetett kártérítés					560 833	560 833
32	Egyéb működési célú bevétel					2 087 693	2 087 693
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	0	48 000	48 000	48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000	48 000	48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0	0	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 871 454 202	4 516 000	0	1 875 970 202	2 250 847 078	2 250 847 078
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	16 596 140	16 596 140
47	Immateriális javak értékesítése						
48	Ingatlanok értékesítése						
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
50	Részesekekbebelől származó pénzügyi bevételek						
51	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	0	0	1 530 000	1 356 754	1 356 754
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000			30 000	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000			1 500 000	1 356 754	1 356 754
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0	0	0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 530 000	0	0	1 530 000	17 952 894	17 952 894
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 872 984 202	4 516 000	0	1 877 500 202	2 268 799 972	2 268 799 972
59	10. Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	635 806 939
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	635 806 939			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	35 604 241	8 934 604 241
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 770 227			33 770 227	35 604 241	35 604 241
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
74	Betétek megszüntetése						
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0			0	8 899 000 000	8 899 000 000
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	0			0	0	0
81	16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	669 577 166			669 577 166	671 411 180	9 670 411 180
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 542 661 368	4 516 000	0	2 547 077 368	2 940 211 152	11 839 211 152

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
		3	4	5	6		
1	2						
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 003 845 882	26 503 262		1 078 365 410	1 041 918 495	1 039 596 819
2	Személyi juttatások	62 032 392	3 058 000		65 100 392	68 543 789	68 543 789
3	Munkaadó terheiből járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 063 051	398 840		8 461 891	7 497 346	7 466 439
4	Dologi kiadások	519 904 409	16 376 422		536 280 831	478 226 648	473 936 186
5	Erlőtlottak pénzügyi juttatásai	23 396 000			23 396 000	12 856 563	12 854 256
6	Egyéb működési célú kiadások	390 450 000	6 660 000	0	443 126 296	476 794 149	476 794 149
7	Ebből: - Eivonások és befizetések	25 519 985			25 519 985	25 519 985	25 519 985
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 625 331	600 000		229 425 331	229 491 013	229 491 013
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0	0	0
15	- Kamattámogatások				0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 321 000	9 860 000		188 181 000	221 783 171	221 783 171
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 299 246	2 000 000	0	34 299 246	128 997 173	128 856 812
18	Beruházások	29 948 479			29 948 479	68 448 729	68 448 729
19	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 965 418			18 965 418	18 965 418	18 890 603
20	Felújítások	2 000 000			2 000 000	55 148 444	55 008 083
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	350 766	2 000 000	0	2 350 766	5 400 000	5 400 000
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350 766			350 766	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0	0
29	- Lakástámogatás				0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000		2 000 000	5 400 000	5 400 000
31	3. Tartalékok	535 023 573	0	0	535 023 573	919 431 079	0
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)	1 571 168 670	28 503 262		1 645 688 228	2 090 346 747	1 168 483 631
35	5. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	844 864 405	9 743 864 405
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 770 227			33 770 227	33 770 227	33 770 227
47	irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	862 618 912	0		862 618 912	811 094 178	811 094 178
48	Pénzeszközök betétkénti 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.)	901 389 139			901 389 139	849 864 405	9 748 864 405
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 472 557 809	28 503 262		2 547 077 367	2 940 211 152	10 917 318 036
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	70 003 559	-23 987 262		1		921 893 116
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	301 815 532	-23 987 262		231 811 974	178 453 225	1 100 346 341
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-231 811 973			-231 811 973	-178 453 225	-178 453 225

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként							
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
		3	4	5	6		
1	2						
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 432 106	0	0	5 432 106	7 260 808	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	7 260 808	7 260 808
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	1 901 382	1 842 656
8	Készletértékesítés ellenértéke	0					
9	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000	555 686	523 436
10	Közvetített szolgáltatások értéke	753 000			753 000	957 651	957 651
11	Tulajdonosi bevételek	0				0	0
12	Ellátási díjak	0				0	0
13	Kiszámított általános forgalmi adó	419 310			419 310	367 943	361 469
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0	0
15	Kamatbevételek	0				102	102
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	0
17	Egyéb működési célú bevételei	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	0				0	0
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0	0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0				0	0
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 404 416	0	0	7 404 416	9 162 190	9 103 466
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	0
27	Ebből EU-s támogatás	0				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	0				0	0
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0	0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0				0	0
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	9 162 190	9 103 466
38	9. Maradvány igénybevétele	570 997			570 997	585 469	585 469
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	570 997			570 997	585 469	585 469
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	0	0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	263 272 445			263 272 445	250 643 100	250 643 100
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	263 272 445	0	0	263 272 445	250 643 100	250 643 100
45	Betétek megszüntetése	0			0	0	0
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 843 442			263 843 442	251 228 569	251 228 569
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	271 247 858			271 247 858	260 390 759	260 332 035

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
		3	4	5	6		
1	2						
1	1. Működési költségvetés kiadásai	270 747 858	0	0	270 747 858	257 716 646	257 144 482
2	Személyi juttatások	191 810 127	0	0	191 810 127	194 730 971	194 687 304
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 670 200	0	0	27 670 200	27 362 462	27 362 462
4	Dologi kiadások	50 273 253	0	0	50 273 253	34 628 935	34 100 438
5	Ellátottak pénzei juttatásai	0				0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	994 278	0	0	994 278	994 278	994 278
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	994 278			994 278	994 278	994 278
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0	0	0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	0	0	500 000	2 674 113	2 526 599
12	Beruházások	500 000			500 000	2 674 113	2 526 599
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			0	0	0
14	Felújítások	0			0	0	0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0	0	0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			0	0	0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0	0	0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	271 247 858	0	0	271 247 858	260 390 759	259 671 081
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 247 858	0	0	271 247 858	260 390 759	259 671 081
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						660 954
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-263 843 442			-263 843 442	-251 228 569	-250 567 815
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	263 843 442			263 843 442	251 228 569	251 228 569

Tolna Városi Bölcsőde		Forintban					
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként							
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
		3	4	5	6		
1	2						
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	952 515	952 515
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	0				0	
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0	
11	Tulajdonosi bevételek	0				0	
12	Ellátási díjak	0			0		
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 834 646			8 834 646	952 500	952 500
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 354			765 354	0	
15	Kamatbevételek	0				0	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	15	15
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	0		0	0	0	0
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0	
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)					0	
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 600 000	0	0	9 600 000	952 515	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						
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)					0	
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	952 515	952 515
38	9. Maradvány igénybevétele						
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0					
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	52 905 638			52 905 638	17 846 573	17 846 573
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	52 905 638	0	0	52 905 638	17 846 573	17 846 573
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 905 638	0	0	52 905 638	17 846 573	17 846 573
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	62 505 638	0	0	62 505 638	18 799 088	18 799 088

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
		3	4	5	6		
1	2						
1	1. Működési költségvetés kiadásai	62 505 638	0	0	62 505 638	18 799 088	17 966 904
2	Személyi juttatások	39 969 600			39 969 600	13 297 780	13 297 780
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 293 248			5 293 248	1 792 518	1 792 518
4	Dologi kiadások	17 242 790			17 242 790	3 708 790	2 876 606
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0				0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0				0	0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0				0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0				0	0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0				0	0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0
12	Beruházások	0	0	0	0	0	0
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			0	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	0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0				0	0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0				0	0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0				0	0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0				0	0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62 505 638	0	0	62 505 638	18 799 088	17 966 904
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 505 638	0	0	62 505 638	18 799 088	17 966 904
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						832 184
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-52 905 638			-52 905 638	-17 846 573	-17 014 389
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	52 905 638			52 905 638	17 846 573	17 846 573

Wosinsky Mór Óvoda		2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként						Forintban	
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.		
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
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							
5	Ebből EU-s támogatás					0			
6	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0		
7	3. Működési bevételek	14 281 983	0	0	0	0	0		
8	Készletértékesítés ellenértéke								
9	Szolgáltatások ellenértéke	0							
10	Közvetített szolgáltatások értéke	6 693 176			6 693 176	7 503 618	7 387 421		
11	Tulajdonosi bevételek	0							
12	Ellátási díjak	2 583 800							
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 605 007			2 583 800	1 091 777	1 089 819		
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000			2 505 007	2 313 930	2 282 341		
15	Kamatbevételek	0			2 500 000	5 283 000	5 283 000		
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				151	151		
17	Egyéb működési célú bevétel	0				0	0		
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	10 012	10 011		
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0	0		
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0							
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)					0			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 281 983	0	0	14 281 983	16 182 488	16 032 743		
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								
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							
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	16 182 488	16 032 743		
38	9. Maradvány igénybevétele	1 803 635			1 803 635	1 803 635	1 803 635		
39	Elbőző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 803 635			1 803 635	1 803 635	1 803 635		
40	Elbőző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	0		
41	10. Belhirdési finanszírozás bevételei	435 377 360			435 377 360	421 971 479	421 971 479		
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
44	Irányítószervi támogatás	435 377 360	0	0	435 377 360	421 971 479	421 971 479		
45	Betétek megszüntetése								
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	437 180 995			437 180 995	423 775 114	423 775 114		
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	451 462 978	0	0	451 462 978	439 957 602	439 807 857		

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	447 050 978			447 050 978	435 603 276	433 721 948
2	Személyi juttatások	310 514 274			310 514 274	302 352 800	302 352 800
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 610 545			46 610 545	45 001 874	45 001 874
4	Dologi kiadások	89 926 159			89 926 159	88 002 472	86 121 144
5	Ellátottak pénzei juttatásai	0			0		
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	246 130	246 130
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			0	246 130	246 130
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			0	0	0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0	0	0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 412 000	0	0	4 412 000	4 354 326	4 354 326
12	Beruházások	4 412 000			4 412 000	4 354 326	4 354 326
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			0	0	0
14	Felújítások	0			0	0	0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			0	0	0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			0	0	0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			0	0	0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0	0	0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 462 978	0	0	451 462 978	439 957 602	439 076 274
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 462 978	0	0	451 462 978	439 957 602	439 076 274
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						1 731 583
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-437 180 995			-437 180 995	-423 775 114	-422 043 531
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	437 180 995			437 180 995	423 775 114	423 775 114

Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Forintban					
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
		3	4	5	6		
1	2						
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						
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	13 914 479	13 872 781
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	12 537 200			12 537 200	13 743 352	13 701 652
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0					
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Ellátási díjak	0					
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					
15	Kamatbevételek	0					
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				37	39
17	Egyéb működési célú bevétel	0				0	
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	171 090	171 090
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0	0
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)					0	
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 537 200	0	0	12 537 200	13 914 479	13 872 781
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						
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						
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	13 914 479	13 872 781
38	9. Maradvány igénybevétele	1 193 235			1 193 235	1 193 235	1 193 235
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 193 235			1 193 235	1 193 235	1 193 235
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	111 063 469			111 063 469	120 633 026	120 633 026
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	111 063 469	0	0	111 063 469	120 633 026	120 633 026
45	Bételek megszüntetése						
46	11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 256 704			112 256 704	121 826 261	121 826 261
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	124 793 904	0	0	124 793 904	135 740 740	135 699 042

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
		3	4	5	6		
1	2						
1	1. Működési költségvetés kiadásai	118 788 459			118 788 459	130 711 689	
2	Személyi juttatások	55 612 955			55 612 955	63 830 188	63 830 188
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 430 845			7 430 845	8 724 812	8 724 812
4	Dologi kiadások	55 144 659			55 144 659	56 369 787	57 641 204
5	Ellátottak pénzei juttatásai	0				0	
6	Egyéb működési célú kiadások	600 000	0	0	600 000	515 485	515 485
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0				0	
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	600 000			600 000	515 485	515 485
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0				0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0				0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 005 445	0	0	6 005 445	4 300 488	4 300 488
12	Beruházások	6 005 445			6 005 445	4 300 488	4 300 488
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0	
14	Felújítások	0				0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0	
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0				0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0				0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0				0	
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0				0	
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 793 904	0	0	124 793 904	135 740 740	135 012 177
23	5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 793 904	0	0	124 793 904	135 740 740	135 012 177
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-112 256 704			-112 256 704	-121 826 261	686 865
26	Költségvetési hiány/löbblet (+/-)	-112 256 704			-112 256 704	-121 826 261	121 139 396
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	112 256 704			112 256 704	121 826 261	