

Tolna Város Önkormányzata					Forintban			
2024. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként								
Sor-szám	Beveteli jogcímek	2024. évi terv			módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 060 627 356	0	0	1 060 627 356	1 172 569 648	1 172 569 648	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 730 682			307 730 682	307 730 682	307 730 682	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	440 051 700			440 051 700	446 878 246	446 878 246	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 544 754			274 544 754	375 099 761	375 099 761	
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 260 220			38 260 220	42 860 959	42 860 959	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0			0	0	0	
7	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 228 933	0	0	79 228 933	42 610 524	42 610 524	
9	Elvonások és befizetések bevételei				0			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 228 933			79 228 933	42 610 524	42 610 524	
14	Ebből EU-s támogatás				0	0	0	
15	3. Közhatalmi bevételek	773 400 000	0	0	773 400 000	714 272 376	714 272 376	
16	Helyi adók	766 000 000	0	0	766 000 000	706 309 375		
17	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	66 000 000			66 000 000	68 293 960	68 293 960	
18	Termékek és szolgáltatások adó (iparűzési adó)	700 000 000			700 000 000	638 015 415	638 015 415	
19	Gépjárműadó	0			0	0		
20	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				0			
21	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400 000			7 400 000	7 963 001	7 963 001	
22	4. Működési bevételek	176 444 276	1 531 900	0	177 976 176	163 020 176	163 415 363	
23	Készletértékesítés ellenértéke				0			
24	Szolgáltatások ellenértéke	4 642 500	1 270 000		6 112 500	6 576 933	6 576 933	
25	Közvetített szolgáltatások értéke	9 831 324			9 831 324	9 831 324	6 344 941	
26	Tulajdonosi bevételek	35 831 491			35 831 491	20 177 823	15 329 478	
27	Ellátási díjak	31 234 902			31 234 902	34 321 807	33 492 130	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 242 880	261 900		18 504 780	17 865 815	15 438 862	
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 961 179			15 961 179	14 619 000	14 619 000	
30	Kamatbevételek	60 500 000			60 500 000	47 352 494	47 352 494	
31	Biztosító által fizetett kártérítés				0	450 110	450 110	
32	Egyéb működési célú bevétel				0	9 824 769	9 010 415	
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				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	48 000	
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0	0		
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 089 648 565	1 531 900	0	2 091 180 465	2 092 520 723	2 082 915 911	
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969 056	0	0	49 969 056	50 774 806	50 774 806	
40	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások				0			
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0			
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0			
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0			
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 969 056			49 969 056	50 774 806	50 774 806	
45	Ebből EU-s támogatás				0	0		
46	7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 374 294	4 311 302	
47	Immateriális javak értékesítése				0			
48	Ingatlanok értékesítése				0	2 815 240	2 815 240	
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	1 559 054	1 496 062	
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				0	0		
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0		
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0		
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0		
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0		
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0	0	0	
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 969 056	0	0	49 969 056	55 149 100	55 086 108	
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 139 617 621	1 531 900	0	2 141 149 521	2 147 669 823	2 138 002 019	
59	10. Hitel-, 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			
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	921 893 116			921 893 116	921 893 116	921 893 116	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	921 893 116			921 893 116	921 893 116	921 893 116	
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	35 604 241			35 604 241	35 604 241	10 391 850 708	
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241			35 604 241	35 604 241	41 850 708	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
74	Betétel megszüntetése						10 350 000 000	
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.)	957 497 357			957 497 357	957 497 357	11 313 743 824	
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 097 114 978	1 531 900		3 098 646 878	3 105 167 180	13 451 745 843	

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 056 389 317	33 539 210		1 117 440 495	1 116 439 417	1 111 071 685
2	Személyi juttatások	63 428 392	3 136 000		66 725 992	79 061 036	79 091 036
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 664 241	351 160		9 091 789	8 748 657	8 748 657
4	Dologi kiadások	476 652 552	16 962 050		505 614 652	467 422 443	452 115 581
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772 500			20 772 500	12 396 749	12 340 879
6	Egyéb működési célú kiadások	488 871 682	13 060 000	0	520 231 682	556 798 530	558 785 530
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	67 009 562			67 009 562	69 295 014	66 292 014
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	238 952 854	600 000		240 552 854	264 526 179	264 526 179
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	200 209 266	12 460 000		212 669 266	204 967 337	204 967 337
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	173 838 897	5 000 000	0	178 838 897	276 323 000	276 323 000
18	Beruházások	172 927 054			172 927 094	266 697 463	266 697 463
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0
20	Felújítások				0	5 799 624	5 799 624
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	911 603	5 000 000	0	5 911 803	3 625 913	3 625 513
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	911 603			911 803	1 236 753	1 236 753
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		5 000 000		5 000 000	2 589 160	2 589 160
31	3. Tartalékok	779 469 814	0	0	779 469 814	714 048 601	0
32	Általános tartalék	735 327 551			735 327 551	699 664 454	
33	Céltartalék	44 162 263			44 162 263	23 384 147	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 009 718 028	38 539 210		2 075 769 206	2 106 811 018	1 387 394 685
35	5. Hitelek, 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	1 017 877 672			1 017 877 672	993 356 162	11 342 848 639
45	Államháztartáson belüli megcélvezések folyósítása						
46	Államháztartáson belüli megcélvezések visszafizetése	35 604 241			35 604 241	35 604 241	35 604 241
47	Irányító szerv: támogatás költségvetési szerveknek	982 273 431	0		982 273 431	957 751 921	957 244 396
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése						10 350 000 000
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: (6.+...+8.)	1 022 877 672			1 022 877 672	998 356 162	11 347 848 635
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	3 032 595 700	38 539 210		3 098 646 878	3 105 167 180	12 735 243 324
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	64 519 278	-37 007 310				716 502 619
58	Költségvetési hiány, többlet (-/+)	128 699 593	-37 007 310		65 360 315	40 658 605	750 607 334
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-65 360 315			-65 360 315	-40 658 605	-34 104 815

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal		Forintban					
2024. évi költségvetési előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként							
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 206 656	0	0	5 206 656	13 207 551	13 207 551
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 206 656			5 206 656	13 207 551	13 207 551
5	Ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 956 340	0	0	1 956 340	2 270 690	2 193 966
8	Készletértékesítés ellenértéke	0					
9	Szolgáltatások ellenértéke	600 000			600 000	991 026	940 776
10	Közvetített szolgáltatások értéke	942 000			942 000	813 236	813 236
11	Tulajdonosi bevételek	0				0	
12	Ellátási díjak	0				0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	416 340			416 340	466 322	429 846
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0	
15	Kamatbevételek	0				67	67
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	
17	Egyéb működési célú bevétel	0				19	19
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	7 164 996	0	0	7 164 996	15 478 241	15 401 517
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	120 000	120 000
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				120 000	120 000
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	120 000	120 000
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	7 164 996	0	0	7 164 996	15 598 241	15 521 517
38	9. Maradvány igénybevétele	660 954			660 954	660 954	660 954
39	Eloz. év költségvetési maradványának igénybevétele	660 954			660 954	660 954	660 954
40	Eloz. év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	284 969 407			284 969 407	272 288 769	271 761 246
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	284 969 407	0	0	284 969 407	272 288 769	271 761 246
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 630 361			285 630 361	272 949 723	272 442 200
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+11)	292 795 357			292 795 357	288 547 964	287 963 717

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	286 978 757	0	0	286 978 757	282 629 665	281 373 094
2	Személyi juttatások	210 793 294	0		210 793 294	214 208 411	214 208 411
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656 512	0		29 656 512	30 633 984	30 633 984
4	Dologi kiadások	46 528 951	0		46 528 951	37 787 260	36 530 699
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				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	5 816 600	0	0	5 816 600	5 918 309	5 918 309
12	Beruházások	5 816 600			5 816 600	5 918 309	5 918 309
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	0					
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	292 795 357	0	0	292 795 357	288 547 964	287 291 403
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 795 357	0	0	292 795 357	288 547 964	287 291 403
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						572 314
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-285 630 361			-285 630 361	-272 949 723	-271 769 666
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	285 630 361			285 630 361	272 949 723	272 442 200

Tolna Városi Önkormányzat		Forintban					
2024. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiegészített előirányzatokként							
Sor-szám	Bevétel jogcímei	2024. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
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				0	
5	Ebből EU-s támogatás					0	
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	5 625 000	0	0	5 625 000	4 345 903	4 172 385
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	0				0	
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0	
11	Tulajdonosi bevételek	0			0		
12	Ellátási díjak	5 625 000			5 625 000	4 345 766	4 172 250
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0	
15	Kamatbevételek	0			0	133	133
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	
17	Egyéb működési célú bevétel	0			0	2	2
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	5 625 000	0	0	5 625 000	4 345 903	4 172 385
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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)	5 625 000	0	0	5 625 000	4 345 903	4 172 385
38	9. Maradvány igénybevétele	832 184			832 184	832 184	832 184
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	832 184			832 184	832 184	832 184
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	
41	10. Befizetési finanszírozás bevételei	50 732 331			50 732 331	54 538 931	54 538 931
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	50 732 331	0	0	50 732 331	54 538 931	54 538 931
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 564 515			51 564 515	55 371 115	55 371 115
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	57 189 515			57 189 515	59 717 018	59 543 500

Tolna Városi Önkormányzat		Forintban					
2024. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiegészített előirányzatokként							
Sor-szám	Kiadási jogcímei	2024. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	57 189 515	0	0	57 189 515	59 717 018	58 695 274
2	Személyi juttatások	43 106 704			43 106 704	45 754 938	45 754 938
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 984 092			5 984 092	6 247 593	6 247 593
4	Dologi kiadások	8 098 719			8 098 719	7 714 487	6 662 743
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				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	0					
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 189 515	0	0	57 189 515	59 717 018	58 695 274
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 189 515	0	0	57 189 515	59 717 018	58 695 274
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						848 226
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-51 564 515			-51 564 515	-55 371 115	-54 522 669
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	51 564 515			51 564 515	55 371 115	55 371 115

Wosinskyi Mór Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként			Forintban				
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	450 510	450 510
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				450 510	450 510
5	Ebből EU-s támogatás					0	
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	2 999 872	0	0	2 999 872	4 205 880	4 179 552
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	0				91 500	67 500
10	Közvetített szolgáltatások értéke	2 362 104			2 362 104	3 236 979	3 236 979
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Ellátási díjak	0				0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627 768			627 768	862 310	859 983
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0	
15	Kamatbevételek	0				90	90
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	
17	Egyéb működési célú bevételek	0				15 001	15 000
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	2 999 872	0	0	2 999 872	4 656 390	4 630 062
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				0	
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 999 872	0	0	2 999 872	4 656 390	4 630 062
38	9. Maradvány igénybevétele	1 731 583			1 731 583	1 731 583	1 731 583
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 731 583			1 731 583	1 731 583	1 731 583
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	495 861 682			495 861 682	493 822 920	493 822 920
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	495 861 682	0	0	495 861 682	493 822 920	493 822 920
45	Bevételek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	497 593 265			497 593 265	495 554 503	495 554 503
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	500 593 137	0	0	500 593 137	500 210 893	500 184 565

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	497 593 137			497 593 137	492 783 758	491 936 462
2	Személyi juttatások	387 187 319			387 187 319	385 901 261	385 901 261
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 969 905			56 969 905	53 669 639	53 669 639
4	Dologi kiadások	53 435 913			53 435 913	53 212 858	52 365 542
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				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	3 000 000	0	0	3 000 000	7 427 135	7 427 135
12	Beruházások	3 000 000			3 000 000	7 427 135	7 427 135
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					
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					
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0	
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	500 593 137	0	0	500 593 137	500 210 893	499 363 597
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	500 593 137	0	0	500 593 137	500 210 893	499 363 597
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						820 968
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-497 593 265			-497 593 265	-495 554 503	-494 733 535
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	497 593 265			497 593 265	495 554 503	495 554 503

Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár			Forintban				
2024. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként							
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.			
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. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	13 850 000	0	0	13 850 000	19 111 159	16 572 000
8	Készletértékesítés ellenértéke					0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	13 850 000			13 850 000	19 088 481	16 550 301
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0				17 037	17 037
11	Tulajdonosi bevételek	0				0	
12	Ellátási díjak	0					
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				4 600	4 600
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					
15	Kamatbevételek	0				56	60
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	
17	Egyéb működési célú bevétel	0				2	2
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	13 850 000	0	0	13 850 000	19 111 159	16 572 000
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						
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	Felham. 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)	13 850 000	0	0	13 850 000	19 111 159	16 572 000
38	9. Maradvány igénybevétele	686 865			686 865	686 865	686 865
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 865			686 865	686 865	686 865
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	150 710 011			150 710 011	137 161 301	137 101 301
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Árnyitkoszerző támogatás	150 710 011	0	0	150 710 011	137 101 301	137 101 301
45	Bevételek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 396 876			151 396 876	137 788 166	137 788 166
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	165 246 876	0	0	165 246 876	166 899 325	156 360 166

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	153 066 188			153 066 188	149 878 179	148 961 169
2	Személyi juttatások	65 910 519			65 910 519	70 056 636	70 056 627
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás: adó	9 161 128			9 161 128	9 207 151	9 207 151
4	Dologi kiadások	77 994 541			77 994 541	70 614 392	69 697 411
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				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	12 180 688	0	0	12 180 688	7 021 146	6 767 146
12	Beruházások	12 180 688			12 180 688	7 021 146	6 767 146
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0	
14	Felújítások	0					
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	
16	Egyéb felhalmozási kiadások	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					
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0	
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	165 246 876	0	0	165 246 876	156 899 325	155 728 335
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 246 876	0	0	165 246 876	156 899 325	155 728 335
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						631 831
26	Költségvetési hiány/plusz: (+/-)	-151 396 876			-151 396 876	-137 788 166	-137 156 335
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	151 396 876			151 396 876	137 788 166	137 788 166