

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	4	4
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 198 810 522			1 198 810 522		1 198 810 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	336 693 485			336 693 485		336 693 485
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 558 440			513 558 440		513 558 440
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	306 350 122			306 350 122		306 350 122
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 208 475			42 208 475		42 208 475
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás						
7	Elszámolásból származó bevételek						
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 824 863			233 824 863	-109 600 290	124 224 573
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	233 824 863			233 824 863	-109 600 290	124 224 573
14	Ebből EU-s támogatás	147 746 492			147 746 492	-111 597 000	36 149 492
15	3. Közhatalmi bevételek	730 550 000			730 550 000		730 550 000
16	Helyi adók	722 500 000			722 500 000		722 500 000
17	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	68 500 000			68 500 000		68 500 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	654 000 000			654 000 000		654 000 000
19	Gépjárműadó						
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
21	Egyéb közhatalmi bevételek	8 050 000			8 050 000		8 050 000
22	4. Működési bevételek	164 175 208	1 585 500		165 760 708	1 070 595	166 831 303
23	Készletértékesítés, ellenértéke					11 050	11 050
24	Szolgáltatások ellenértéke	27 012 254	1 410 000		28 422 254	14 500	28 436 754
25	Közvetített szolgáltatások értéke	10 372 098			10 372 098		10 372 098
26	Tulajdonosi bevételek	18 766 315			18 766 315		18 766 315
27	Ellátási díjak	50 177 675			50 177 675	851 760	51 029 435
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 337 866	175 500		18 513 366		18 513 366
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 509 000			13 509 000		13 509 000
30	Kamatbevételek	26 000 000			26 000 000	22	26 009 022
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
32	Egyéb működési célú bevétel					193 263	193 263
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000	100 000	148 000
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	100 000	148 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 327 408 593	1 585 500		2 328 994 093	-108 429 695	2 220 564 398
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 217 027			2 917 217 027	-33 143 000	2 884 074 027
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	2 917 217 027			2 917 217 027	-33 143 000	2 884 074 027
45	Ebből EU-s támogatás	2 865 253 508			2 865 253 508	-33 143 000	2 832 110 508
46	7. Felhalmozási bevételek					3 000 000	3 000 000
47	Immateriális javak értékesítése						
48	Ingatlanok értékesítése					3 000 000	3 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek						
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					952 500	952 500
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					952 500	952 500
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 917 217 027			2 917 217 027	-29 190 500	2 888 026 527
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 244 625 620	1 585 500		5 246 211 120	-137 620 195	5 108 590 925
59	10. Hitel-, 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	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	719 475 857			719 475 857		719 475 857
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	719 475 857			719 475 857		719 475 857
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	41 850 708			41 850 708		41 850 708
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 850 708			41 850 708		41 850 708
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
74	Betétek megszüntetése						
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.)	761 326 565			761 326 565		761 326 565
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 005 952 185	1 585 500		6 007 537 685	-137 620 195	5 869 917 490

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi terv				6 007 537 685	-137 620 195	5 869 917 490
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	1. módosítás	módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	4	4	
1	1. Működési költségvetés kiadásai	2 316 001 538	43 836 610		2 359 838 148	-27 999 210	2 331 838 937	
2	Személyi juttatások	903 832 272	3 766 000		907 598 272	21 292 913	928 891 185	
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 484 335	463 060		128 947 395	2 898 627	131 846 022	
4	Dologi kiadások	747 306 195	19 677 550		766 983 745	-109 154 612	657 829 134	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 250 000			14 250 000		14 250 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	522 128 734	19 930 000		542 058 734	56 963 862	599 022 596	
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	65 410 247			65 410 247	13 705 653	79 115 900	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	240 290 768	2 900 000		243 190 768	6 638 709	249 829 477	
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	216 427 719	17 030 000		233 457 719	36 619 500	270 077 219	
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 155 735 698	5 100 000		3 160 835 698	-26 265 563	3 134 570 133	
18	Beruházások	3 144 383 261			3 144 383 261	-27 533 996	3 116 849 265	
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 829 350 764			2 829 350 764	-33 143 000	2 796 207 764	
20	Felújítások	9 907 839			9 907 839	1 268 433	11 176 272	
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 444 596	5 100 000		6 544 596		6 544 596	
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	1 444 596	100 000		1 544 596		1 544 596	
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		5 000 000		5 000 000		5 000 000	
31	3. Tartalékok	440 013 134			440 013 134	-83 355 422	356 657 712	
32	Általános tartalék	411 981 590			411 981 590	-81 408 402	330 573 188	
33	Céltartalék	28 031 544			28 031 544	-1 947 020	26 084 524	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 911 750 366	48 936 610		5 960 686 977	-137 620 195	5 823 066 782	
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai							
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	41 850 708			41 850 708	0	41 850 708	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 850 708			41 850 708		41 850 708	
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek							
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: (5.+...+8.)	46 850 708			46 850 708	0	46 850 708	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 958 601 074	48 936 610		6 007 537 685	-137 620 195	5 869 917 490	
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 351 110	-47 351 110					
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-667 124 746	-47 351 110		-714 475 857		-714 475 857	
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	714 475 856			714 475 857		714 475 857	

Tolna Város Önkormányzat
2025. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

FI-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2025. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2025. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1 Önkormányzatok működési támogatása	1 198 810 522	0	1 198 810 522	1	Személyi juttatások	907 598 272	21 292 913	928 891 185	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 824 863	-109 600 290	124 224 573	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	128 947 395	2 898 627	131 846 022	
3 Közhatalmi bevételek	730 550 000	0	730 550 000	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	766 983 745	-109 154 612	657 829 134	
4 - Ebből: Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással (majd az 1.sz. módosítástól IPA többlet elvonással csökkentett IPA 10%-a)	-127 358 975	0	-125 988 410	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 250 000	0	14 250 000	
5 Működési bevételek	165 760 708	1 070 595	166 831 303	5	Egyéb működési célú kiadások	542 058 734	56 963 882	599 022 596	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	100 000	148 000	6	Tartalékok	169 106 178	-79 059 920	90 046 258	
7 Költségvetési működési bevételek összesen	2 201 635 118	-108 429 695	2 094 575 988	7	Költségvetési működési kiadások összesen	2 528 944 324	-107 059 130	2 421 885 195	
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	327 309 206	0	327 309 206	9					
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 850 708		41 850 708	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 850 708		41 850 708	
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	369 159 914	0	369 159 914	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	41 850 708	0	41 850 708	
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 570 795 032	-108 429 695	2 463 735 902	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 570 795 032	-107 059 130	2 463 735 902	
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2025. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2025. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 217 027	-32 190 500	2 885 026 527	1	Beruházások	3 144 383 262	-27 533 996	3 116 849 265	
2 Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással (majd az 1.sz. módosítástól IPA többlet elvonással csökkentett IPA 10%-a)	127 358 975	0	125 988 410	2	Felújítások	9 907 839	1 268 433	11 176 272	
3 Felhalmozási bevételek	0	3 000 000	3 000 000	3	Egyéb felhalmozási kiadások	6 544 596	0	6 544 596	
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4	Tartalékok	270 906 956	-4 295 502	266 611 454	
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 044 576 002	-29 190 500	3 014 014 937	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0	
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	3 431 742 653	-30 561 065	3 401 181 587	
7 Előző év maradvány igénybevétele	392 166 651		392 166 651	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000	0	5 000 000	
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	392 166 651	0	392 166 651	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000	
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 436 742 653	-29 190 500	3 406 181 588	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 436 742 653	-30 561 065	3 406 181 588	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:					Önkormányzat kiadásai mindösszesen:				
6 007 537 685					-137 620 195				
5 869 917 490					5 869 917 490				