

Tolna Város Önkormányzatának
2021. évi önkormányzati mérlege

1. melléklet

Bor- szám	Bevételi jogcínek	2021. évi tervezett Összesen	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	772 181 627	772 181 627	34 113 882	806 295 509
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 009 036	274 009 036		274 009 036
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 365 180	277 365 180		277 365 180
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 822 411	195 822 411		195 822 411
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 955 000	24 955 000		24 955 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás			34 113 882	34 113 882
7	Előirányzatokból származó bevételek				
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 057 770	106 057 770	-14 788 842	91 268 928
9	Ebbszámú és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjek				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 057 770	106 057 770	-14 788 842	91 268 928
14	Ebből EU-s támogatás	35 948 744	35 948 744	-8 850 807	27 097 937
15	3. Közhatalmi bevételek	484 600 000	484 600 000		484 600 000
16	Helyi adók	481 000 000	481 000 000		481 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	81 000 000	81 000 000		81 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	400 000 000	400 000 000		400 000 000
19	Gépjárműadó				
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000		3 600 000
22	4. Működési bevételek	66 440 837	72 197 727	10 380 361	82 578 088
23	Készletértékesítés ellenértéke			7 874	7 874
24	Szolgáltatások ellenértéke	9 662 000	15 368 763	1 863 989	17 232 752
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 906 609	3 906 609	671 790	4 578 399
26	Tulajdonosi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
27	Előirányzati díjak	22 500 000	22 500 000	-4 898 995	17 601 005
28	Készletértékesítés általános forgalmi adó	9 872 228	9 872 228	408 660	10 280 888
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	7 000 000	12 297 030	19 297 030
30	Kamatbevételek			93	19 173
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
32	Egyéb működési célú bevételek	900 000	950 034	14 080	964 114
33	6. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000		48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjak 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
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 409 298 334	1 418 088 124	29 695 301	1 447 783 425
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 432 585	343 720 162		343 720 162
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjak				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	320 432 585	343 720 162		343 720 162
45	Ebből EU-s támogatás	320 432 585	310 432 585		310 432 585
46	7. Felhalmozási bevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése	20 100 000	20 100 000		20 100 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50	Részvételbevételek és más pénzügyi bevételek				
51	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 140 000	2 140 000		2 140 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjak ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	140 000	140 000		140 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000		2 000 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 672 585	365 860 162		365 860 162
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 751 970 919	1 783 948 286	29 695 301	1 813 643 587
59	10. Helyi, köznevelési 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	709 276 008	790 332 676	-2 210 388	788 122 288
69	Ebből év költségvetési maradványának igénybevétele	709 276 008	790 332 676	-2 210 388	788 122 288
70	Ebből év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	31 024 457	31 024 457		31 024 457
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 024 457	31 024 457		31 024 457
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Bevételek megvásárlása				
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.)	740 300 465	821 357 133	-2 210 388	819 146 745
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 492 271 384	2 605 305 419	27 484 913	2 632 850 332

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2 450 271 284	2 602 372 419	27 484 913	2 629 857 332
		2021. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
		Összesen			
1	2	6	4	5	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 448 049 470	1 671 264 882	88 989 834	1 631 264 426
2	- Személyi kiadások	839 284 131	839 553 132	7 478 149	847 031 281
3	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 702 569	89 433 586	-842 378	88 761 220
4	- Dologi kiadások	522 039 103	588 049 108	14 384 861	602 433 969
5	- Elátottak pénzbeli juttatásai	15 075 000	11 800 000		11 900 000
6	- Egyéb működési célú kiadások	319 958 637	342 328 754	38 778 202	361 107 956
7	- Ebből: - Elvonások és befizetések		19 105 117	6 348 496	25 543 613
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	166 813 637	166 813 637	22 809 061	189 622 698
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	153 343 000	156 520 000	9 521 845	166 041 845
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	841 848 389	867 892 144	-8 543 242	848 348 902
18	- Beruházások	813 480 572	773 887 306	-9 543 242	764 354 064
19	- Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	801 061 021	761 447 856	-20 538 713	740 909 143
20	- Felújítások	37 421 147	73 248 188		73 248 188
21	- Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	- Egyéb felhalmozási kiadások	10 746 650	10 746 650		10 746 650
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	1 546 650	1 546 650		1 546 650
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	9 200 000	9 200 000		9 200 000
31	3. Tartalékok	103 838 888	137 181 226	-22 971 679	114 219 547
32	- Általános tartalék	75 400 000	109 052 238	-22 971 679	86 080 559
33	- Céltartalék	28 138 888	28 138 888		28 138 888
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 450 246 827	2 648 347 882	27 484 913	2 693 832 876
35	5. HITEK, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 000 000	5 000 000		5 000 000
36	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 000 000	5 000 000		5 000 000
37	- Líkváltsai célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	6. Beföldi értékpapírok kiadásai				
40	- Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
41	- Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása				
42	- Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
43	- Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Beföldi finanszírozás kiadásai	31 024 457	31 024 457		31 024 457
45	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 024 457	31 024 457		31 024 457
47	- Ványtő szerve 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: (6.+...+8.)	42 024 457	36 024 457	0	36 024 457
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 492 271 284	2 684 372 419	27 484 913	2 629 857 332
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	- Költségvetési hány. többlet (+/-)	-698 276 008	-785 332 876	2 210 388	-783 122 288
59	- Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	698 276 008	785 332 876	-2 210 388	783 122 288

0

1a. melléklet

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Bevételek megnevezése	2021. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	772 151 027	772 151 027	34 113 582	806 265 209	1. Személyi kiadások	536 284 131	536 553 132	7 478 146	547 031 271
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 057 770	106 057 770	-14 798 842	91 258 928	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 702 596	89 433 498	-642 378	88 791 220
3. Közhatalmi bevételek	484 600 000	484 600 000	0	484 600 000	3. Dologi kiadások - Felh. célú, ÁFA befizetés	522 028 103	588 045 103	14 394 661	602 433 969
4. - Ebből kommunális adó	484 600 000	484 600 000	0	484 600 000	4. Ellátások pénzbeli kiadások	16 075 000	11 600 000	0	11 500 000
5. Működési bevételek	66 440 837	72 197 727	10 380 561	82 578 288	5. Egyéb működési célú kiadások	318 658 837	342 328 754	38 779 202	381 107 956
6. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	0	48 000	7. Költségvetési működési kiadások összesen	43 500 000	44 108 436	-32 514 821	11 593 515
7. Költségvetési működési bevételek összesen	1 348 238 234	1 354 055 124	29 695 301	1 383 750 425	8. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 528 559 470	1 616 373 028	27 484 913	1 586 017 391
8. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9. Ebből: év közbeni működési kiadások	180 261 238	281 317 904	-2 210 388	259 107 516	10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 024 457	31 024 457	0	31 024 457
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 024 457	31 024 457	0	31 024 457	11. Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 024 457	31 024 457	0	31 024 457
11. Működési célú finanszírozási bevételek összesen	211 285 693	232 342 361	-2 210 388	230 131 973	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 559 583 927	1 646 397 485	27 484 913	1 586 017 391
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 559 583 927	1 646 397 485	27 484 913	1 673 872 398					

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Bevételek megnevezése	2021. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat	I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2021. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 432 585	343 720 162	0	343 720 162	1. Beruházások	813 480 572	773 697 306	-8 543 242	765 354 064
2. Kommunális adó	61 000 000	61 000 000	0	61 000 000	2. Felújítások	37 421 147	73 248 188	0	73 248 188
3. Felhalmozási bevételek	20 100 000	20 100 000	0	20 100 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 746 650	10 746 650	0	10 746 650
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	4. Tartalékok	80 035 968	93 082 790	9 543 242	102 626 032
5. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	403 672 585	426 960 162	0	426 960 162	5. Dologi kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
6. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	6. Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	921 687 387	850 974 934	0	850 974 934
7. Ebből: év közbeni működési kiadások	529 014 772	529 014 772	0	529 014 772	7. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 000 000	5 000 000	0	5 000 000
8. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	529 014 772	529 014 772	0	529 014 772	8. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	11 000 000	5 000 000	0	5 000 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	932 687 357	955 974 934	0	955 974 934	9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	932 687 387	855 974 934	0	855 974 934

Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 492 271 264	2 602 372 419	27 484 913	2 629 856 332	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 492 271 264	2 602 372 419	27 484 913	2 629 856 332
--------------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------