

Tolna Város Önkormányzata		Forintban		
2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	655 465 004	747 155 843	747 155 843
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 110 316	219 464 591	219 464 591
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 271 700	272 081 900	272 081 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 562 631	221 434 627	221 434 627
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 520 357	24 299 318	24 299 318
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		9 687 568	9 687 568
7	Elszámolásból származó bevételek		187 839	187 839
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 443 404	53 278 014	53 278 014
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	135 443 404	53 278 014	53 278 014
14	Ebből EU-s támogatás	2 392 874	2 392 874	2 392 874
15	3. Közhatalmi bevételek	517 000 000	464 000 000	474 572 001
16	Helyi adók	462 000 000	463 000 000	471 052 102
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	63 000 000	63 000 000	60 556 174
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	420 000 000	400 000 000	410 495 928
19	Gépjárműadó	33 000 000		304 594
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 215 305
22	4. Működési bevételek	20 193 583	21 481 788	26 543 735
23	Készletértékesítés ellenértéke			
24	Szolgáltatások ellenértéke	3 328 000	3 328 000	4 109 299
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 037 000	3 037 000	2 840 060
26	Tulajdonosi bevételek	9 889 790	9 889 790	13 016 671
27	Ellátási díjak			
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 038 793	3 308 793	3 497 927
29	Általános forgalmi adó visszatérítése			
30	Kamatbevételek		18 205	18 205
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
32	Egyéb működési célú bevétel	900 000	1 900 000	3 061 573
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000	48 000	48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 328 149 991	1 285 963 645	1 301 597 593
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	610 532 649	662 728 772	698 013 418
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 646 835	23 646 835
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	610 532 649	629 081 937	572 366 583
45	Ebből EU-s támogatás		572 366 583	572 366 583
46	7. Felhalmozási bevételek	389 832	397 706	913 808
47	Immateriális javak értékesítése			
48	Ingatlanok értékesítése	389 832	389 832	905 934
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek			
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	30 300 000	2 361 596
53	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000	143 282
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		30 000 000	2 218 314
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 222 481	683 426 478	599 288 822
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 839 372 472	1 969 390 123	1 900 886 415
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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			
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	532 000 000	598 433 592	598 433 592
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 000 000	598 433 592	598 433 592
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	27 000 000	31 024 457	31 024 457
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 000 000	31 024 457	31 024 457
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
74	Bevételek 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.)	559 000 000	629 458 049	629 458 049
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 398 372 472	2 598 848 172	2 530 344 464

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	591 706 104	668 374 409	585 329 334
2	Személyi juttatások	95 493 200	105 796 800	100 539 694
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 616 661	17 553 326	15 764 678
4	Dologi kiadások	309 115 704	344 386 144	295 001 783
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	11 500 000	8 417 965
6	Egyéb működési célú kiadások	160 080 539	189 138 139	165 605 214
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	1 513 255	1 513 255
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 447 539	154 966 884	148 722 959
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		
15	- Kamattámogatások	0		
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 633 000	32 658 000	15 369 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	881 330 724	1 011 756 466	449 617 071
18	Beruházások	862 825 228	956 871 223	433 532 341
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	849 630 033	849 630 033	407 773 641
20	Felújítások	5 284 730	41 664 477	5 284 730
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	2 286 000	2 284 730
22	Egyéb felhalmozási kiadások	13 220 766	13 220 766	10 700 000
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 920 766	1 920 766	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
29	- Lakástámogatás	0	0	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	10 700 000
31	3. Tartalékok	92 000 000	126 404 173	0
32	Általános tartalék	30 000 000	50 000 000	
33	Céltartalék	62 000 000	76 404 173	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 565 036 828	1 806 535 048	1 034 846 405
35	5. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	10 991 368	10 991 368	10 990 258
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 991 368	10 991 368	10 990 258
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	822 344 276	781 321 766	746 223 062
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 000 000	26 356 993	26 356 993
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	795 344 276	754 964 763	718 866 069
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.)	833 335 644	792 313 124	756 213 320
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 398 372 472	2 598 848 172	1 791 059 725
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			739 284 739
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	274 335 644	162 855 075	866 040 010
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-274 335 644	-162 855 075	-126 755 271