

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv				Ft-ban		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	772 151 627			772 151 627	840 378 791	39 401 018	879 779 809
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 009 036			274 009 036	274 009 036	978 290	274 987 326
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 365 180			277 365 180	277 365 180	5 397 100	282 762 280
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 822 411			195 822 411	195 822 411	31 966 628	227 789 039
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 955 000			24 955 000	24 955 000	1 059 000	26 014 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogatás					68 227 164		68 227 164
7	Elszámolásból származó bevételek							
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 057 770			106 057 770	91 258 928	-13 378 445	77 880 483
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	106 057 770			106 057 770	91 258 928	-13 378 445	77 880 483
14	Ebből EU-s támogatás	35 948 744			35 948 744	27 057 937		27 057 937
15	3. Közhatalmi bevételek	464 600 000			464 600 000	464 600 000	39 113 422	503 713 422
16	Helyi adók	461 000 000			461 000 000	461 000 000	38 335 057	499 335 057
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000			61 000 000	61 000 000	3 166 753	64 166 753
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	400 000 000			400 000 000	400 000 000	35 168 304	435 168 304
19	Gépjárműadó							
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
21	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000			3 600 000	3 600 000	778 365	4 378 365
22	4. Működési bevételek	64 970 837	1 470 000		66 440 837	62 578 268	5 037 204	67 615 492
23	Készletértékesítés ellenértéke					7 874		7 874
24	Szolgáltatások ellenértéke	8 462 000	1 200 000		9 662 000	17 232 752		17 232 752
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 906 609			3 906 609	4 578 399		4 578 399
26	Tulajdonosi bevételek	12 500 000			12 500 000	12 500 000	2 309 243	14 809 243
27	Ellátási díjak	22 500 000			22 500 000	17 601 005		17 601 005
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 702 228	270 000		9 972 228	10 377 878	1 933 327	12 311 205
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000 000			7 000 000	19 297 000		19 297 000
30	Kamatbevételek					19 266		19 266
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						190 881	190 881
32	Egyéb működési célú bevétel	900 000			900 000	964 114	603 753	1 567 867
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			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)							
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 407 828 234	1 470 000		1 409 298 234	1 478 864 007	70 173 199	1 549 037 206
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 432 585			320 432 585	343 720 162	263 594 451	607 314 613
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						207 287 577	207 287 577
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	320 432 585			320 432 585	343 720 162	56 306 874	400 027 036
45	Ebből EU-s támogatás	320 432 585			320 432 585	310 432 585		310 432 585
46	7. Felhalmozási bevételek	20 100 000			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		20 100 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek							
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 140 000			2 140 000	32 140 000		32 140 000
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	140 000			140 000	140 000		140 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000			2 000 000	32 000 000		32 000 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 672 585			342 672 585	395 960 162	263 594 451	659 554 613
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 750 500 819	1 470 000		1 751 970 819	1 874 824 169	333 767 650	2 208 591 819
59	10. Hitelek, 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	709 276 008			709 276 008	788 122 288		788 122 288
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	709 276 008			709 276 008	788 122 288		788 122 288
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	31 024 457			31 024 457	31 024 457		31 024 457
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 024 457			31 024 457	31 024 457		31 024 457
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.)	740 300 465			740 300 465	819 146 745		819 146 745
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 490 801 284	1 470 000		2 492 271 284	2 693 970 914	333 767 650	3 027 738 564

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv				módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
		3	4	5	6		5	6
1	2							
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 477 476 056	7 583 414		1 485 059 470	1 631 264 426	-27 411 128	1 603 853 298
2	Személyi juttatások	535 858 731	3 425 400		539 284 131	553 516 681	-2 460 079	551 056 602
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 171 662	530 937		88 702 599	88 705 820	69 244	88 775 064
4	Dologi kiadások	518 412 026	3 627 077		522 039 103	595 686 886	-26 375 343	569 311 543
5	Ellátottak pénzei juttatásai	15 075 000			15 075 000	11 900 000		11 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	319 958 637			319 958 637	381 455 039	1 355 050	382 810 089
7	Ebből: - Elvonások és befizetések					25 890 696	1	25 890 697
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	166 613 637			166 613 637	189 522 698	2 301 200	191 823 898
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
14	- Kiegészítések, ártámogatások							
15	- Kamattámogatások							
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 345 000			153 345 000	166 041 645	-946 151	165 095 494
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	861 648 369			861 648 369	849 237 902	183 323 712	1 032 561 614
18	Beruházások	813 480 572			813 480 572	765 243 064	-9 292 913	755 950 151
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	801 061 021			801 061 021	740 909 143	-9 463 445	731 445 698
20	Felújítások	37 421 147			37 421 147	73 248 188	192 616 625	265 864 813
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
22	Egyéb felhalmozási kiadások	10 746 650			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		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		9 200 000
31	3. Tartalékok	103 538 988			103 538 988	177 444 129	177 855 066	355 299 195
32	Általános tartalék	75 400 000			75 400 000	149 305 141	177 855 066	327 160 207
33	Céltartalék	28 138 988			28 138 988	28 138 988		28 138 988
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 442 663 413	7 583 414		2 450 246 827	2 657 946 457	333 767 650	2 991 714 107
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 000 000			11 000 000	5 000 000		5 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 000 000			11 000 000	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	31 024 457			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		31 024 457
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.)	42 024 457			42 024 457	36 024 457		36 024 457
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 484 687 870	7 583 414		2 492 271 284	2 693 970 914	333 767 650	3 027 738 564
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 113 414	-6 113 414					
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-692 162 594	-6 113 414		-698 276 008	-783 122 288		-783 122 288
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	698 276 008			698 276 008	783 122 288		783 122 288

Tolna Város Önkormányzat
2021. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Bevételek megnevezése			2021. évi terv	módosított előirányzat	4. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése			2021. évi terv	módosított előirányzat	4. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása		772 151 627	840 378 791	39 401 018	879 779 809	1	Személyi juttatások		539 284 131	553 516 681	-2 460 079	551 056 602
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		106 057 770	91 258 928	-13 378 445	77 880 483	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		88 702 599	88 705 820	69 244	88 775 064
3	Közhatalmi bevételek		464 600 000	464 600 000	39 113 422	503 713 422	3	Dologi kiadások		522 039 103	595 686 886	-26 375 343	569 311 543
4	- Ebből: Kommunális adó		-61 000 000	-61 000 000	-3 166 753	-64 166 753	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 075 000	11 900 000	0	11 900 000
5	Működési bevételek		66 440 837	82 578 288	5 037 204	87 615 492	5	Egyéb működési célú kiadások		319 958 637	381 455 039	1 355 050	382 810 089
6	Működési célú átvett pénzeszközök		48 000	48 000	0	48 000	6	Tartalékok		43 500 000	45 707 097	94 417 574	140 124 671
7	Költségvetési működési bevételek összesen		1 348 298 234	1 417 864 007	67 006 446	1 484 870 453	7	Költségvetési működési kiadások összesen		1 528 559 470	1 676 971 523	67 006 446	1 743 977 969
8	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		180 261 236	259 107 516	0	259 107 516	9	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	10	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		31 024 457	31 024 457	0	31 024 457
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		211 285 693	290 131 973	0	290 131 973	11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 559 583 927	1 707 995 980	67 006 446	1 775 002 426
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 559 583 927	1 707 995 980	67 006 446	1 775 002 426	12						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Bevételek megnevezése			2021. évi terv	módosított előirányzat	4. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése			2021. évi terv	módosított előirányzat	4. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		320 432 585	343 720 162	263 594 451	607 314 613	1	Beruházások		813 480 572	765 243 064	-9 292 913	755 950 151
2	Kommunális adó		61 000 000	61 000 000	3 166 753	64 166 753	2	Felújítások		37 421 147	73 248 188	192 616 625	265 864 813
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	32 140 000	0	32 140 000	4	Tartalékok		60 038 988	131 737 032	83 437 492	215 174 524
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		403 672 585	456 960 162	266 761 204	723 721 366	5	Dologi kiadások		0	0	0	0
6	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		921 687 357	980 974 934	266 761 204	1 247 736 138
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		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	985 974 934	266 761 204	1 252 736 138	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN		932 687 357	985 974 934	266 761 204	1 252 736 138
Önkormányzat bevételei mindösszesen:			2 492 271 284	2 693 970 914	333 767 650	3 027 738 564	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			2 492 271 284	2 693 970 914	333 767 650	3 027 738 564