

Tolna Város Önkormányzata		Forintban			
2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
		3	4		
1	2	3	4	5	6
1	<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>772 151 627</b>	<b>772 151 627</b>	<b>879 779 809</b>	<b>879 779 809</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 009 036	274 009 036	274 987 326	274 987 326
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 365 180	277 365 180	282 762 280	282 762 280
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 822 411	195 822 411	227 789 039	227 789 039
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 955 000	24 955 000	26 014 000	26 014 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	0	68 227 164	68 227 164
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
8	<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 232 391</b>	<b>92 232 391</b>	<b>52 791 581</b>	<b>52 791 581</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 232 391	92 232 391	52 791 581	52 791 581
14	Ebből EU-s támogatás	35 948 744	35 948 744	25 948 744	3 569 839
15	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>464 600 000</b>	<b>464 600 000</b>	<b>503 713 422</b>	<b>503 713 422</b>
16	Helyi adók	461 000 000	461 000 000	499 335 057	
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000	61 000 000	64 166 753	64 166 753
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	400 000 000	400 000 000	435 168 304	435 168 304
19	Gépjárműadó	0	0	0	0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	4 378 365	4 378 365
22	<b>4. Működési bevételek</b>	<b>21 546 230</b>	<b>23 016 230</b>	<b>38 897 542</b>	<b>41 863 098</b>
23	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke	2 657 000	3 657 000	3 857 000	3 522 808
25	Közvetített szolgáltatások értéke	2 292 000	2 292 000	2 292 000	3 487 615
26	Tulajdonosi bevételek	12 500 000	12 500 000	14 809 243	14 809 243
27	Ellátási díjak	0	0	7 460 172	9 393 499
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 196 230	3 469 230	8 766 793	6 860 287
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	2 069 000
30	Kamatbevételek	0	0	17 700	26 012
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	190 881	190 881
32	Egyéb működési célú bevételek	900 000	900 000	1 503 753	1 503 753
33	<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	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	0
38	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 350 580 248</b>	<b>1 352 050 248</b>	<b>1 475 230 354</b>	<b>1 478 195 910</b>
39	<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>320 432 585</b>	<b>320 432 585</b>	<b>607 314 613</b>	<b>607 314 613</b>
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	207 267 577	207 267 577
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	320 432 585	320 432 585	400 027 036	400 027 036
45	Ebből EU-s támogatás	320 432 585	320 432 585	310 432 585	384 426 856
46	<b>7. Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 385 937</b>
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 385 937
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
50	Részeselekkeiből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0
51	Részeselekkeik megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
52	<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>32 140 000</b>	<b>31 395 304</b>
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	140 000	140 000	140 000	53 304
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	32 000 000	31 342 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>342 672 585</b>	<b>342 672 585</b>	<b>659 554 613</b>	<b>659 095 854</b>
58	<b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 693 252 833</b>	<b>1 694 722 833</b>	<b>2 134 784 967</b>	<b>2 137 291 764</b>
59	<b>10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>12. Maradvány igénybevétele</b>	<b>674 539 779</b>	<b>674 539 779</b>	<b>739 284 739</b>	<b>739 284 739</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	674 539 779	674 539 779	739 284 739	739 284 739
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>31 024 457</b>	<b>31 024 457</b>	<b>31 024 457</b>	<b>30 989 911</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 024 457	31 024 457	31 024 457	30 989 911
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Betételek megszüntetése	0	0	0	0
75	<b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	<b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>705 564 236</b>	<b>705 564 236</b>	<b>770 309 196</b>	<b>770 274 650</b>
82	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 398 817 069</b>	<b>2 400 287 069</b>	<b>2 905 094 163</b>	<b>2 907 566 414</b>

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
		3	4		
1	2	3	4	5	6
1	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>579 852 462</b>	<b>587 435 876</b>	<b>803 526 364</b>	<b>796 476 739</b>
2	Személyi juttatások	53 489 853	56 515 253	67 998 660	65 165 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 399 822	8 930 759	9 103 618	9 043 546
4	Dologi kiadások	198 479 309	202 106 386	351 622 966	349 995 073
5	Elátottak pénzeseti juttatásai	11 900 000	11 930 000	11 900 000	9 371 198
6	Egyéb működési célú kiadások	307 583 478	307 583 478	362 901 120	362 901 120
7	Ebből: - Elvonások és befizetések			25 890 697	25 890 697
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	154 238 478	154 238 478	175 121 574	175 121 574
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	0
14	- Arkiegészítések, ártámogatások			0	0
15	- Kamattámogatások			0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 345 000	153 345 000	161 888 849	161 888 849
17	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>852 258 369</b>	<b>852 258 369</b>	<b>1 011 086 712</b>	<b>602 966 602</b>
18	Beruházások	804 090 572	804 090 572	734 475 249	513 101 789
19	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	801 061 021	801 061 021	731 445 698	453 707 808
20	Felújítások	37 421 147	37 421 147	265 864 813	81 864 813
21	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	10 746 650	10 746 650	10 746 650	8 000 000
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	1 546 650	1 546 650	1 546 650	0
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	9 200 000	9 200 000	9 200 000	8 000 000
31	<b>3. Tartalékok</b>	<b>103 538 988</b>	<b>103 538 988</b>	<b>355 299 195</b>	<b>0</b>
32	Általános tartalék	75 400 000	75 400 000	527 160 207	
33	Céltartalék	28 138 988	28 138 988	28 138 988	
34	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 535 649 819</b>	<b>1 543 233 233</b>	<b>2 169 912 271</b>	<b>1 399 443 341</b>
35	<b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
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			0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0
39	<b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
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	<b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>846 053 836</b>	<b>846 053 836</b>	<b>727 971 504</b>	<b>705 465 250</b>
45	Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	31 024 457	31 024 457	31 024 457	30 911 279
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	815 029 379	815 029 379	696 947 047	674 553 971
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	<b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi értékpapírok beváltása				
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
55	<b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>857 053 836</b>	<b>857 053 836</b>	<b>732 971 504</b>	<b>710 465 250</b>
56	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 392 703 655</b>	<b>2 406 287 069</b>	<b>2 902 883 775</b>	<b>2 109 908 591</b>
57	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>6 113 414</b>		<b>2 210 388</b>	<b>797 657 823</b>
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	157 603 014	151 489 600	-35 127 304	737 848 423
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-151 489 600	-151 489 600	37 337 692	56 808 400

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal		2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				Forinban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.		
		3	4				
1	2			5	6		
1	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	11 263 523	7 436 358		
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		11 263 523	7 436 358		
5	Ebből EU-s támogatás	0	0	1 109 193	1 109 193		
6	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0		
7	<b>3. Működési bevételek</b>	870 175	870 175	14 354 705	14 617 250		
8	Készletértékesítés ellenértéke	0					
9	Szolgáltatások ellenértéke	0		1 863 969	1 835 861		
10	Közvetített szolgáltatások értéke	665 177	685 177	1 056 399	1 382 436		
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Ellátási díjak	0		601 005	502 935		
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	164 996	164 996	590 648	650 683		
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		10 228 000	10 228 000		
15	Kamatbevételek	0		582	756		
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0		14 072	16 377		
18	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0		
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
22	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	870 175	870 175	25 618 228	22 053 608		
23	<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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		0			
27	Ebből EU-s támogatás	0		0			
28	<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0		
29	Immateriális javak értékesítése						
30	Ingatlanok értékesítése						
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
32	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0		
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
36	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0		
37	<b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	870 175	870 175	25 618 228	22 053 608		
38	<b>9. Maradvány igénybevétele</b>	29 976 168	29 976 168	32 848 983	32 848 983		
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 976 168	29 976 168	32 848 983	32 848 983		
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0			
41	<b>10. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	196 986 681	196 986 681	191 143 940	188 681 188		
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	196 986 681	196 986 681	191 143 940	188 681 188		
45	Betétek megszüntetése						
46	<b>11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	226 962 869	226 962 869	223 992 923	221 530 171		
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	227 833 044	227 833 044	249 611 151	243 583 779		

  

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
		3	4		
1	2			5	6
1	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	226 833 044	226 833 044	238 389 390	218 886 360
2	Személyi juttatások	150 165 750	150 165 750	165 500 144	161 682 410
3	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 776 791	24 776 791	27 295 900	26 063 572
4	Dologi kiadások	40 044 674	40 044 674	33 737 772	27 933 753
5	Ellátottak pénzei juttatásai	3 175 000	3 175 000	0	
6	Egyéb működési célú kiadások	6 648 929	6 648 929	11 855 574	3 206 645
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
8	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6 648 929	6 648 929	6 648 925	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		3 206 645	3 206 645
11	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	1 000 000	1 000 000	11 221 761	1 140 201
12	Beruházások	1 000 000	1 000 000	11 221 761	1 140 201
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0	
14	Felújítások	0		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0		0	
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	
21	<b>3. Tartalékok</b>	0	0		
22	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	227 833 044	227 833 044	249 611 151	220 026 561
23	<b>5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
24	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	227 833 044	227 833 044	249 611 151	220 026 561
25	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				23 557 198
26	Kötségvetési hiány, többlet (+/-)	-226 962 869	-226 962 869	-223 992 923	-197 972 973
27	Finanszírozás: bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	226 962 869	226 962 869	223 992 923	221 530 171

Tolnai Intézményműködtető Központ		Forintban			
2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.03.31.
		3	4		
1	2				
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
7	3. Működési bevételek	26 889 432	26 889 432	13 792 482	11 764 505
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	6 706 763	5 441 966
10	Közvetített szolgáltatások értéke	29 432	29 432	0	
11	Tulajdonosi bevételek	0	0		
12	Ellátási díjak	16 000 000	16 000 000	5 539 628	4 938 883
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000	4 860 000	1 495 764	1 325 507
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	0	
15	Kamatbevételek	0	0	93	93
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
17	Egyéb működési célú bevételek	0	0	50 034	50 034
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	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	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 889 432</b>	<b>26 889 432</b>	<b>13 792 482</b>	<b>11 764 505</b>
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>26 889 432</b>	<b>26 889 432</b>	<b>13 792 482</b>	<b>11 764 505</b>
38	9. Maradvány igénybevétele			2 210 388	2 210 388
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		2 210 388	2 210 388
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	124 225 347	124 225 347	28 338 070	28 155 659
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítási támogatás	124 225 347	124 225 347	28 338 070	28 155 659
45	Betétek megszűntetése				
46	11. <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 225 347</b>	<b>124 225 347</b>	<b>30 548 458</b>	<b>30 366 047</b>
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	<b>151 114 779</b>	<b>151 114 779</b>	<b>44 340 940</b>	<b>42 130 552</b>

  

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.03.31.
		3	4		
1	2				
1	1. Működési költségvetés kiadásai	151 114 779	151 114 779	42 100 653	42 100 653
2	Személyi juttatások	25 232 746	25 232 746	9 910 531	9 910 531
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 148 301	4 148 301	1 422 798	1 422 798
4	Dologi kiadások	121 733 732	121 733 732	26 440 159	26 440 159
5	Előttartott pénzügyi juttatásai	0		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 327 165	4 327 165
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0		4 327 165	4 327 165
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	29 899	29 899
12	Beruházások	0	0	29 899	29 899
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0	
14	Felújítások	0		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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 kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0		
22	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>151 114 779</b>	<b>151 114 779</b>	<b>42 130 552</b>	<b>42 130 552</b>
23	5. <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 114 779</b>	<b>151 114 779</b>	<b>42 130 552</b>	<b>42 130 552</b>
25	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>2 210 388</b>	<b>0</b>
26	Költségvetés: hiány, többlet: (+/-)	-124 225 347	-124 225 347	-28 338 070	-30 366 047
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	124 225 347	124 225 347	30 548 458	30 366 047

Wosinsky Mór Óvoda		2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.		
1	2	3	4	5	6		
1	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0		
7	<b>3. Működési bevételek</b>	10 858 000	10 858 000	15 765 286	16 837 957		
8	Készletértékesítés ellenértéke			7 874	7 874		
9	Szolgáltatások ellenértéke	0		0			
10	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000	1 230 000	1 257 503		
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Értéktárolás díjai	4 500 000	4 500 000	4 000 000	3 771 562		
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 355 549		
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	4 000 000	9 069 000	10 445 000		
15	Kamatbevételek	0		404	452		
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
17	Egyéb működési célú bevételek	0		0	17		
18	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	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	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 858 000	10 858 000	15 765 286	16 837 957		
23	<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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	<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0		
29	Immateriális javak értékesítése						
30	Ingatlanok értékesítése						
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
32	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	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	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0		
37	<b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	10 858 000	10 858 000	15 765 286	16 837 957		
38	<b>9. Maradvány igénybevétele</b>			8 853 927	8 853 927		
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		8 853 927	8 853 927		
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0			
41	<b>10. Beföldi finanszírozás bevételei</b>	393 167 831	393 167 831	380 511 503	366 537 236		
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	393 167 831	393 167 831	360 511 503	366 537 236		
45	Betétek megszüntetése						
46	<b>11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	393 167 831	393 167 831	389 365 430	375 391 163		
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	404 025 831	404 025 831	405 130 716	392 229 120		

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.		
1	2	3	4	5	6		
1	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	399 025 831	399 025 831	399 617 184	383 445 816		
2	Személyi juttatások	249 814 335	249 814 335	250 511 220	245 346 713		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 707 192	41 707 192	41 815 192	41 696 037		
4	Dologi kiadások	107 504 304	107 504 304	107 490 772	96 403 066		
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0		0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
7	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	5 000 000	5 000 000	5 313 532	5 313 532		
12	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 313 532	5 313 532		
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0			
14	Felújítások	0		0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0		
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0		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		0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0			
21	<b>3. Tartalékok</b>	0	0				
22	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	404 025 831	404 025 831	405 130 716	388 759 348		
23	<b>5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0		
24	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	404 025 831	404 025 831	405 130 716	388 759 348		
25	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				3 469 772		
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-393 167 831	-393 167 831	-389 365 430	-371 921 391		
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	393 167 831	393 167 831	389 365 430	375 391 163		

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár		Forintban			
2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Beveteli jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 825 379	13 825 379	13 825 379	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 825 379	13 825 379	13 825 379	0
5	Ebből EU-s támogatás			0	
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	4 805 000	4 805 000	4 805 477	4 769 745
8	Készletértékesítés ellenértéke			0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	4 805 000	4 805 000	4 805 000	4 769 225
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0		0	
11	Tulajdonosi bevételek	0		0	
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
15	Kamatbevételek	0		477	491
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0			29
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	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	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 630 379</b>	<b>18 630 379</b>	<b>18 630 856</b>	<b>4 769 745</b>
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>18 630 379</b>	<b>18 630 379</b>	<b>18 630 856</b>	<b>4 769 745</b>
38	9. Maradvány igénybevétele	4 760 041	4 760 041	7 134 639	7 134 639
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 760 041	4 760 041	7 134 639	7 134 639
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	100 649 520	100 649 520	99 163 922	91 179 888
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószerinti támogatás	100 649 520	100 649 520	99 163 922	91 179 888
45	Betétek megszüntetése				
46	<b>11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>105 409 561</b>	<b>105 409 561</b>	<b>106 298 561</b>	<b>98 314 527</b>
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	<b>124 039 940</b>	<b>124 039 940</b>	<b>124 929 417</b>	<b>103 084 272</b>

  

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv		módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	120 649 940	120 649 940	120 019 707	97 069 118
2	Személyi juttatások	57 136 047	57 136 047	57 136 047	55 244 610
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 137 556	9 137 556	9 137 556	8 366 334
4	Dologi kiadások	50 650 107	50 650 107	50 019 874	29 731 944
5	Elhátoltak pénzügyi juttatásai	0		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	3 726 230	3 726 230	3 726 230	3 726 230
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 726 230	3 726 230	3 726 230	3 726 230
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 390 000	3 390 000	4 909 710	4 850 138
12	Beruházások	3 390 000	3 390 000	4 909 710	4 850 138
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0	
14	Felújítások	0		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	
21	3. Tartalékok	0	0		
22	<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>124 039 940</b>	<b>124 039 940</b>	<b>124 929 417</b>	<b>101 919 256</b>
23	<b>5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 039 940</b>	<b>124 039 940</b>	<b>124 929 417</b>	<b>101 919 256</b>
25	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				<b>1 165 016</b>
26	Költségvetési hiány, többlet ( +/- )	-105 409 561	-105 409 561	-106 298 561	-97 149 511
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	105 409 561	105 409 561	106 298 561	98 314 527