

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2021 - 2022 - 2023 - 2024. évekre

I. Működési bevételek és kiadások	2021.	2022.	2023.	2023.
Önkormányzatok működési támogatása	655 465 004	663 986 049	667 263 374	679 257 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 624 845	208 297 968	209 326 092	213 088 821
Közhatalmi bevételek	517 000 000	523 721 000	526 306 999	535 766 583
- Ebből: Kommunális adó	-63 000 000	-63 819 000	-64 134 000	-65 286 837
Működési bevételek	101 940 583	103 265 811	103 775 513	105 640 925
Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 624	48 864	49 742
Költségvetési működési bevételek összesen	1 417 078 432	1 435 500 452	1 442 585 842	1 468 516 962
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	9 911 589	10 089 997	10 139 556
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 544 029	110 000 000	112 000 000	112 530 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	215 544 029	119 911 589	122 089 997	122 669 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 632 622 461	1 555 412 041	1 564 675 839	1 591 186 518
Személyi juttatások	599 657 605	577 453 154	584 847 311	590 734 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	112 830 514	108 094 711	109 040 416	110 580 889
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	677 195 922	650 915 958	647 898 827	665 887 022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	11 649 500	11 859 190	11 917 439
Egyéb működési célú kiadások	160 838 420	162 726 719	165 655 799	166 469 434
Tartalékok	44 000 000	44 572 001	45 374 296	45 597 156
Költségvetési működési kiadások összesen	1 605 622 461	1 555 412 041	1 564 675 839	1 591 186 518
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	27 000 000	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 632 622 461	1 555 412 041	1 564 675 839	1 591 186 518
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	510 532 649	10 000 000	10 100 000	10 230 000
Kommunális adó	63 000 000	63 819 000	64 134 000	65 286 837
Felhalmozási bevételek	389 832	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	1 000 000	1 000 000	1 023 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	574 222 481	74 819 000	75 234 000	76 539 837
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	375 455 971	23 034 431	6 637 223	460 163
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	375 455 971	23 034 431	6 637 223	460 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	949 678 452	97 853 431	81 871 223	77 000 000
Beruházások	872 181 588	70 000 000	60 000 000	65 000 000
Felújítások	5 284 730	5 353 431	5 379 855	5 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	13 220 768	10 500 000	10 500 000	7 000 000
Tartalékok	48 000 000	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	938 687 084	85 853 431	75 879 855	77 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	10 991 368	12 000 000	5 991 368	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	10 991 368	12 000 000	5 991 368	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 678 452	97 853 431	81 871 223	77 000 000
Önkormányzat bevételei összesen:	2 582 300 913	1 653 265 472	1 646 547 062	1 668 186 518
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 582 300 913	1 653 265 472	1 646 547 062	1 668 186 518

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2020. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban
		2020. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
2	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	86 450 628
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás (ágazati pótlék)	12 650 000
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	38 746 911
5	TOKKK pályázati bérfinanszírozás Önkormányzatnak történő átadás	557 881
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	139 005 420
7	Családi bölcsődei szolgáltatást igénybevevők támogatása	4 953 000
8	Polgárőrség	1 200 000
9	Önkormányzati Tűzoltóság	15 000 000
10	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (2019-2020. évi támogatás)	480 000
11	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	21 633 000
12	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 920 766
13	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	1 920 766
14	Tolna Városi Futball Club fejlesztési támogatás	10 500 000
15	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2019. áthúzódó/	800 000
16	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	11 300 000
17	Végleges pénzeszköztátadás összesen:	173 859 186

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2020. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban	
Tartalékok megnevezése	2020. évi terv
Működési célú tartalékok	44 000 000
Általános tartalék	15 000 000
Céltartalék	29 000 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	12 000 000
Sportfinanszírozás	15 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	48 000 000
Általános tartalék	45 000 000
Céltartalék	3 000 000
JETA-24-2019 saját forrás	3 000 000
Összesen:	92 000 000

**Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2020.**

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Felvét
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		
Január	Havi	591 000 000	80 277 537	132 419 935	-52 142 398	538 857 602	
	Halmazott		80 277 537	132 419 935	-52 142 398		
február	Havi	538 857 602	530 667 369	216 135 205	314 532 164	853 389 766	
	Halmazott		610 944 906	348 555 140	262 389 766		
március	Havi	853 389 766	325 277 537	189 630 889	135 646 648	989 036 414	
	Halmazott		936 222 443	538 186 029	398 036 414		
április	Havi	989 036 414	80 277 537	216 135 205	-135 857 668	853 178 746	
	Halmazott		1 016 499 980	754 321 234	262 178 746		
május	Havi	853 178 746	102 325 537	174 135 205	-71 809 668	781 369 078	
	Halmazott		1 118 825 517	928 456 439	190 369 078		
június	Havi	781 369 078	140 810 186	191 135 205	-50 325 019	731 044 059	
	Halmazott		1 259 635 703	1 119 591 644	140 044 059		
július	Havi	731 044 059	80 277 537	130 135 205	-49 857 668	681 186 391	
	Halmazott		1 339 913 240	1 249 726 849	90 186 391		
augusztus	Havi	681 186 391	80 277 537	131 855 971	-51 578 434	629 607 957	
	Halmazott		1 420 190 777	1 381 582 820	38 607 957		
szeptember	Havi	629 607 957	303 277 537	423 130 889	-119 853 352	509 754 605	
	Halmazott		1 723 468 314	1 804 713 709	-81 245 395		
október	Havi	509 754 605	80 277 537	130 135 205	-49 857 668	459 896 937	
	Halmazott		1 803 745 851	1 934 848 914	-131 103 063		
november	Havi	459 896 937	80 277 537	130 135 205	-49 857 668	410 039 269	
	Halmazott		1 884 023 388	2 064 984 119	-180 960 731		
december	Havi	410 039 269	107 277 525	517 316 794	-410 039 269	0	
	Halmazott		1 991 300 913	2 582 300 913	-591 000 000		