

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	4	4
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	772 151 627			772 151 627		772 151 627
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 kieg.támogatás						
7	Elszámolásból származó bevételek						
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 057 770			106 057 770		106 057 770
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		106 057 770
14	Ebből EU-s támogatás	35 948 744			35 948 744		35 948 744
15	3. Közhatalmi bevételek	464 600 000			464 600 000		464 600 000
16	Helyi adók	461 000 000			461 000 000		461 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000			61 000 000		61 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési 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	64 970 837	1 470 000		66 440 837	5 756 890	72 197 727
23	Készletértékesítés ellenértéke						
24	Szolgáltatások ellenértéke	8 462 000	1 200 000		9 662 000	5 706 763	15 368 763
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 906 609			3 906 609		3 906 609
26	Tulajdonosi bevételek	12 500 000			12 500 000		12 500 000
27	Elátási díjak	22 500 000			22 500 000		22 500 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 702 228	270 000		9 972 228		9 972 228
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000 000			7 000 000		7 000 000
30	Kamatbevételek						
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					93	93
32	Egyéb működési célú bevétel	900 000			900 000	50 034	950 034
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	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
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 407 828 234	1 470 000		1 409 298 234	5 756 890	1 415 055 124
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 432 585			320 432 585	23 287 577	343 720 162
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
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	23 287 577	343 720 162
45	Ebből EU-s támogatás	320 432 585			320 432 585	-10 000 000	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	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek						
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 140 000			2 140 000		2 140 000
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
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			342 672 585	23 287 577	365 960 162
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 750 500 819	1 470 000		1 751 970 819	29 044 467	1 781 015 286
59	10. Hitel-, 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	81 056 668	790 332 676
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	709 276 008			709 276 008	81 056 668	790 332 676
70	Előző 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	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	81 056 668	821 357 133
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 490 801 284	1 470 000		2 492 271 284	110 101 135	2 602 372 419

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv				2 492 271 284		110 101 135	2 602 372 419
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	1. módosítás	módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	4	4		
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 477 476 056	7 583 414		1 485 059 470	86 205 122	1 571 264 592		
2	Személyi juttatások	535 858 731	3 425 400		539 284 131	269 001	539 553 132		
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 171 662	530 937		88 702 599	730 999	89 433 598		
4	Dologi kiadások	518 412 026	3 627 077		522 039 103	66 010 005	588 049 108		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 075 000			15 075 000	-3 175 000	11 900 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	319 958 637			319 958 637	22 370 117	342 328 754		
7	Ebből: - Elvonások és befizetések					19 195 117	19 195 117		
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		166 613 637		
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	153 345 000			153 345 000	3 175 000	156 520 000		
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	861 648 369			861 648 369	-3 756 225	857 892 144		
18	Beruházások	813 480 572			813 480 572	-39 583 266	773 897 306		
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	801 061 021			801 061 021		801 061 021		
20	Felújítások	37 421 147			37 421 147	35 827 041	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	103 538 988			103 538 988	33 652 238	137 191 226		
32	Általános tartalék	75 400 000			75 400 000	33 652 238	109 052 238		
33	Céltartalék	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	116 101 135	2 566 347 962		
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 000 000			11 000 000	-6 000 000	5 000 000		
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 000 000			11 000 000	-6 000 000	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	0	31 024 457		
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	-6 000 000	36 024 457		
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 484 687 870	7 583 414		2 492 271 284	110 101 135	2 602 372 419		
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	-87 056 668	-785 332 676		
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	698 276 008			698 276 008	87 056 668	785 332 676		

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	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2021. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		
1	Önkormányzatok működési támogatása	772 151 627	0	772 151 627	1	Személyi juttatások	539 284 131	269 001	539 553 132		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 057 770	0	106 057 770	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	88 702 599	730 999	89 433 598		
3	Közhatalmi bevételek	464 600 000	0	464 600 000	3	Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	522 039 103	66 010 005	588 049 108		
4	- Ebből: Kommunális adó	-81 000 000	0	-81 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 075 000	-3 175 000	11 900 000		
5	Működési bevételek	66 440 837	5 756 890	72 197 727	5	Egyéb működési célú kiadások	319 958 637	22 370 117	342 328 754		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	48 000	6	Tartalékok	43 500 000	608 436	44 108 436		
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 348 298 234	5 766 890	1 354 065 124	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 528 559 470	86 813 558	1 615 373 028		
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0		
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 261 236	81 056 668	261 317 904	9						
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 024 457		31 024 457	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 024 457		31 024 457		
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	211 285 693	81 056 668	292 342 361	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 024 457	0	31 024 457		
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 559 583 927	86 813 558	1 646 397 485	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 559 583 927	86 813 558	1 646 397 485		
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Bevételek megnevezése	2021. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2021. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 432 585	23 287 577	343 720 162	1	Beruházások	813 480 572	-39 583 266	773 897 306		
2	Kommunális adó	61 000 000	0	61 000 000	2	Felújítások	37 421 147	35 827 041	73 248 188		
3	Felhalmozási bevételek	20 100 000	0	20 100 000	3	Egyéb felhalmozási kiadások	10 746 650	0	10 746 650		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 140 000	0	2 140 000	4	Tartalékok	60 038 988	33 043 802	93 082 790		
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	403 672 585	23 287 577	426 960 162	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0		
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	921 687 357	29 287 577	950 974 934		
7	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	529 014 772		529 014 772	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	11 000 000	-6 000 000	5 000 000		
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	529 014 772	0	529 014 772	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	11 000 000	-6 000 000	5 000 000		
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	932 687 357	23 287 577	955 974 934	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	932 687 357	23 287 577	955 974 934		
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		2 492 271 284	110 101 135	2 602 372 419	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		2 492 271 284	110 101 135	2 602 372 419		