

Toina Város Önkormányzata		2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					Forintban	
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	0	0	772 151 627	0	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	0			0		0	
7	Elszámolásból származó bevételek				0		0	
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 232 391	0	0	92 232 391	0	92 232 391	
9	Elvonások és befizetések bevételei				0			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 232 391			92 232 391		92 232 391	
14	Ebből EU-s támogatás	35 948 744			35 948 744		35 948 744	
15	3. Közhatalmi bevételek	464 600 000	0	0	464 600 000	0	464 600 000	
16	Helyi adók	461 000 000	0		461 000 000	0	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	0			0		0	
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		0	
21	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000			3 600 000		3 600 000	
22	4. Működési bevételek	21 548 230	1 470 000	0	23 018 230	18 824 408	41 842 638	
23	Készletértékesítés ellenértéke				0		0	
24	Szolgáltatások ellenértéke	2 657 000	1 200 000		3 857 000		3 857 000	
25	Közvetített szolgáltatások értéke	2 292 000			2 292 000		2 292 000	
26	Tulajdonosi bevételek	12 500 000			12 500 000		12 500 000	
27	Ellátási díjak				0	12 460 172	12 460 172	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 199 230	270 000		3 469 230	3 364 236	6 833 466	
29	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	3 000 000	3 000 000	
30	Kamatbevételek				0		0	
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		0	
32	Egyéb működési célú bevétel	900 000			900 000		900 000	
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	0	48 000	0	48 000	
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0		0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				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	1 350 580 248	1 470 000	0	1 352 050 248	18 824 408	1 370 874 656	
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 432 585	0	0	320 432 585	23 287 577	343 720 162	
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		0	
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0		0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0	
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0	
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	0	0	20 100 000	0	20 100 000	
47	Immateriális javak értékesítése				0		0	
48	Ingatlanok értékesítése	20 100 000			20 100 000		20 100 000	
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0	
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				0		0	
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		0	
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 140 000	0	0	2 140 000	0	2 140 000	
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0		0	
54	Felhalmozási 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)	0			0		0	
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 672 585	0	0	342 672 585	23 287 577	365 960 162	
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 693 252 833	1 470 000	0	1 694 722 833	42 111 985	1 736 834 818	
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0	
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0		0	
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0		0	
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei				0			
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	674 539 779			674 539 779	64 744 960	739 284 739	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	674 539 779			674 539 779	64 744 960	739 284 739	
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.)	705 564 236			705 564 236	64 744 960	770 309 196	
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 398 817 069	1 470 000		2 400 287 069	106 856 945	2 507 144 014	

Sor- szám	Kiadási 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. Működési költségvetés kiadásai	579 852 462	7 583 414		587 435 876	177 768 306	765 204 182
2	Személyi juttatások	53 489 853	3 425 400		56 915 253	1 053 000	57 968 253
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 399 822	530 937		8 930 759	163 215	9 093 974
4	Dologi kiadások	198 479 309	3 627 077		202 106 386	157 356 974	359 463 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 900 000			11 900 000		11 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	307 583 478	0	0	307 583 478	19 195 117	326 778 595
7	Ebből: - Elvonások és befizetések				0	19 195 117	19 195 117
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0		
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0		
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0		
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	154 238 478			154 238 478		154 238 478
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0		0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0		0
15	- Kamattámogatások				0		0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 345 000			153 345 000		153 345 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	852 258 369	0	0	852 258 369	-3 786 124	848 472 245
18	Beruházások	804 090 572			804 090 572	-39 613 165	764 477 407
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	0			0		0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	10 746 650	0	0	10 746 650	0	10 746 650
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
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
31	3. Tartalékok	103 538 988	0	0	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)	1 535 649 819	7 583 414		1 543 233 233	207 634 420	1 750 867 653
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				0		0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				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	846 053 836			846 053 836	-94 777 475	751 276 361
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	815 029 379	0		815 029 379	-94 777 475	720 251 904
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.)	857 053 836			857 053 836	-100 777 475	756 276 361
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 392 703 655	7 583 414		2 400 287 069	106 856 945	2 507 144 014
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 113 414	-6 113 414				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	157 603 014	-6 113 414		151 489 600	-165 522 435	-14 032 835
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-151 489 600			-151 489 600	165 522 435	14 032 835

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal		Forintban					
2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt							
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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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					
5	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0		0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
7	3. Működési bevételek	870 175	0	0	870 175	29 432	899 607
8	Készletértékesítés ellenértéke	0					
9	Szolgáltatások ellenértéke	0					0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	685 177			685 177	29 432	714 609
11	Tulajdonosi bevételek	0					
12	Ellátási díjak	0					0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	184 998			184 998		184 998
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					0
15	Kamatbevételek	0					0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0
17	Egyéb működési célú bevétel	0					0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	870 175	0	0	870 175	29 432	899 607
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	6. Felhalmozási bevételek	0	0	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	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	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	870 175	0	0	870 175	29 432	899 607
38	9. Maradvány igénybevétele	29 976 188			29 976 188	5 083 183	35 059 371
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 976 188			29 976 188	5 083 183	35 059 371
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	196 986 681			196 986 681	16 665 492	213 652 173
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószerzői támogatás	196 986 681	0	0	196 986 681	16 665 492	213 652 173
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 962 869			226 962 869	21 748 675	248 711 544
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	227 833 044			227 833 044	21 778 107	249 611 151

Sor-szám	Kiadási 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. Működési költségvetés kiadásai	226 833 044	0	0	226 833 044	21 778 107	248 611 151
2	Személyi juttatások	150 185 750	0		150 185 750	14 538 216	164 723 966
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 778 791	0		24 778 791	3 293 287	28 072 078
4	Dologi kiadások	40 044 574	0		40 044 574	3 946 604	43 991 178
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 175 000			3 175 000	-3 175 000	0
6	Egyéb működési célú kiadások	8 648 929	0	0	8 648 929	3 175 000	11 823 929
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 648 929			8 648 929		8 648 929
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0					0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0				3 175 000	3 175 000
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
12	Beruházások	1 000 000			1 000 000		1 000 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0	0
14	Felújítások	0					0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0					0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 833 044	0	0	227 833 044	21 778 107	249 611 151
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 833 044	0	0	227 833 044	21 778 107	249 611 151
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-226 962 869			-226 962 869	-21 748 675	-248 711 544
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	226 962 869			226 962 869	21 748 675	248 711 544

Tolnai Intézményműködtető Központ 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					Forintban		
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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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						
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	26 889 432	0	0	26 889 432	-13 096 950	13 792 482
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000	5 706 763	6 706 763
10	Közvetített szolgáltatások értéke	29 432			29 432	-29 432	0
11	Tulajdonosi bevételek	0			0		0
12	Ellátási díjak	18 000 000			18 000 000	-12 460 172	5 539 828
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000			4 860 000	-3 364 236	1 495 764
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000			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 bevétel	0			0	50 034	50 034
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 889 432	0	0	26 889 432	-13 096 950	13 792 482
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
29	Immateriális javak értékesítése						
30	Ingatlanok értékesítése						
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	26 889 432	0	0	26 889 432	-13 096 950	13 792 482
38	9. Maradvány igénybevétele						
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0					0
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	124 225 347			124 225 347	-100 214 442	24 010 905
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	124 225 347	0	0	124 225 347	-100 214 442	24 010 905
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 225 347			124 225 347	-100 214 442	24 010 905
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	151 114 779			151 114 779	-113 311 392	37 803 387

Sor- szám	Kiadási 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. Működési költségvetés kiadásai	151 114 779	0	0	151 114 779	-113 341 291	37 773 488
2	Személyi juttatások	25 232 746			25 232 746	-15 322 215	9 910 531
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 148 301			4 148 301	-2 725 503	1 422 798
4	Dologi kiadások	121 733 732			121 733 732	-95 293 573	26 440 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					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	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	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	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0					0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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	3. Tartalékok	0	0	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 114 779	0	0	151 114 779	-113 311 392	37 803 387
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 114 779	0	0	151 114 779	-113 311 392	37 803 387
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	-124 225 347			-124 225 347	100 214 442	-24 010 905
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+ / -)	124 225 347			124 225 347	-100 214 442	24 010 905

Wosinsky Mór Óvoda		Forintban					
2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként							
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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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						
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	10 858 000	0	0	10 858 000	0	10 858 000
8	Készletértékesítés ellenértéke						
9	Szolgáltatások ellenértéke	0					0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000			900 000		900 000
11	Tulajdonosi bevételek	0					0
12	Ellátási díjak	4 500 000			4 500 000		4 500 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 458 000			1 458 000		1 458 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000			4 000 000		4 000 000
15	Kamatbevételek	0					0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0
17	Egyéb működési célú bevétel	0					0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 858 000	0	0	10 858 000	0	10 858 000
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
29	Immateriális javak értékesítése						
30	Ingatlanok értékesítése						
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	10 858 000	0	0	10 858 000	0	10 858 000
38	9. Maradvány igénybevétele					8 853 927	8 853 927
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0					
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					8 853 927	8 853 927
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	393 167 831			393 167 831	-8 853 927	384 313 904
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányítószervi támogatás	393 167 831	0	0	393 167 831	-8 853 927	384 313 904
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 167 831			393 167 831		393 167 831
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	404 025 831	0	0	404 025 831	0	404 025 831

Sor-szám	Kiadási 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. Működési költségvetés kiadásai	399 025 831			399 025 831		399 025 831
2	Személyi juttatások	249 814 335			249 814 335		249 814 335
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 707 192			41 707 192		41 707 192
4	Dologi kiadások	107 504 304			107 504 304		107 504 304
5	Ellátottak pénzeszközei juttatásai	0					0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0					0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0					0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0					0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0					0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
12	Beruházások	5 000 000			5 000 000		5 000 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0
14	Felújítások	0					0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0					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					0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0					0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	404 025 831	0	0	404 025 831	0	404 025 831
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 025 831	0	0	404 025 831	0	404 025 831
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	-393 167 831			-393 167 831		-393 167 831
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+ / -)	393 167 831			393 167 831		393 167 831

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					Forintban		
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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 825 379	0	0	13 825 379	0	13 825 379
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
5	Ebből EU-s támogatás						0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	4 805 000	0	0	4 805 000	0	4 805 000
8	Készletértékesítés ellenértéke						0
9	Szolgáltatások ellenértéke	4 805 000			4 805 000		4 805 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0					0
11	Tulajdonosi bevételek	0					0
12	Ellátási díjak	0					0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					0
15	Kamatbevételek	0					0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0
17	Egyéb működési célú bevétel	0					0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 630 379	0	0	18 630 379	0	18 630 379
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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
27	Ebből EU-s támogatás						0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	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	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	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	18 630 379	0	0	18 630 379	0	18 630 379
38	9. Maradvány igénybevétele	4 760 041			4 760 041	2 374 598	7 134 639
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 760 041			4 760 041	2 374 598	7 134 639
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	100 649 520			100 649 520	-2 374 598	98 274 922
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
44	Irányításhoz szükséges támogatás	100 649 520	0	0	100 649 520	-2 374 598	98 274 922
45	Betétek megszüntetése						
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 409 561			105 409 561		105 409 561
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	124 039 940	0	0	124 039 940	0	124 039 940

Sor- szám	Kiadási 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. Működési költségvetés kiadásai	120 649 940			120 649 940		120 649 940
2	Személyi juttatások	57 136 047			57 136 047		57 136 047
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 137 556			9 137 556		9 137 556
4	Dologi kiadások	50 650 107			50 650 107		50 650 107
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
6	Egyéb működési célú kiadások	3 726 230	0	0	3 726 230	0	3 726 230
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0					0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	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 kívülre	0					0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 390 000	0	0	3 390 000	0	3 390 000
12	Beruházások	3 390 000			3 390 000		3 390 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0	0
14	Felújítások	0					0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	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					0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 039 940	0	0	124 039 940	0	124 039 940
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 039 940	0	0	124 039 940	0	124 039 940
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-105 409 561			-105 409 561		-105 409 561
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	105 409 561			105 409 561		105 409 561