

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2022 - 2023 - 2024 - 2025. évekre

	Ft-ban			
I. Működési bevételek és kiadások	2022.	2023.	2024.	2025.
Önkormányzatok működési támogatása	858 197 641	871 070 606	873 645 199	691 105 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 854 223	109 472 036	109 795 599	111 989 893
Közhatalmi bevételek	567 000 000	575 505 000	577 205 999	588 741 615
- Ebből: Kommunális adó	-62 000 000	-62 930 000	-63 116 000	-64 377 390
Működési bevételek	68 596 294	69 625 238	69 831 027	71 226 618
Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 720	48 864	49 841
Költségvetési működési bevételek összesen	1 539 696 158	1 562 791 600	1 567 410 688	1 598 735 807
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	68 030 644	91 746 355	69 595 348
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 548 877	110 000 000	112 000 000	112 530 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	234 512 949	178 030 644	203 746 355	182 125 348
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 774 209 107	1 740 822 244	1 771 157 043	1 780 861 155
Személyi juttatások	617 955 586	627 224 920	638 514 969	641 651 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	87 318 736	58 628 517	58 683 830	59 976 973
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	513 476 718	521 178 869	530 560 089	533 165 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 350 000	20 655 250	21 027 044	21 130 321
Egyéb működési célú kiadások	439 143 995	415 731 155	423 214 315	425 292 972
Tartalékok	65 000 000	65 975 000	67 162 549	67 492 424
Költségvetési működési kiadások összesen	1 743 245 035	1 709 393 711	1 739 162 796	1 748 709 766
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	30 964 072	31 428 533	31 994 247	32 151 389
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 774 209 107	1 740 822 244	1 771 157 043	1 780 861 155
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744	10 000 000	10 100 000	10 230 000
Kommunális adó	62 000 000	62 930 000	63 116 000	64 377 390
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000	1 000 000	1 000 000	1 023 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	89 278 744	73 930 000	74 216 000	75 630 390
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	650 399 741	111 570 000	121 284 000	116 369 610
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	650 399 741	111 570 000	121 284 000	116 369 610
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	739 678 485	185 500 000	195 500 000	192 000 000
Beruházások	286 565 690	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Felújítások	182 304 459	50 000 000	60 000 000	60 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	3 662 000	10 500 000	10 500 000	7 000 000
Tartalékok	262 146 336	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	734 678 485	180 500 000	190 500 000	187 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	739 678 485	185 500 000	195 500 000	192 000 000
Önkormányzat bevételei összesen:	2 513 887 592	1 926 322 244	1 966 657 043	1 972 861 155
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 513 887 592	1 926 322 244	1 966 657 043	1 972 861 155

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2022. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
2	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	116 413 920
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás (ágazati pótlék)	29 499 000
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	56 382 139
5	Szekszárdi Szociális Társulás működési hozzájárulás	11 000 000
6		
7		
8		
9	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	213 895 059
10	Családi bölcsödei szolgáltatást igénybevevők támogatása	4 953 000
11	Tolnai Tudásért ösztöndíj	4 000 000
12	Polgárőrség	1 200 000
13	Önkormányzati Tűzoltóság	10 000 000
14	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (2019-2020. évi támogatás)	240 000
15	THELENA KFT. működési hozzájárulás	145 346 000
16	Tolna Városi Futball Club működési támogatás	3 100 000
17	Tolnai Kajak Kenu működtetési támogatás	800 000
18	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	169 639 000
19	CSSK Társulásnak Tolna Város Onk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 462 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	1 462 000
21	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2021. evről áthúzódó	200 000
22	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2022. évi	2 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	2 200 000
24	Végleges pénzeszköztátadás összesen:	387 196 058

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2022. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2022. évi terv
Működési célú tartalékok	65 000 000
Általános tartalék	40 000 000
Céltartalék	25 000 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	12 000 000
Sportfinanszírozás	11 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	262 146 336
Általános tartalék	209 755 695
Céltartalék	52 390 641
JETA-2021 pályázat önerő (2/022. (I.27.) KT hat.	1 850 365
BM pályázat önerő 3/2022. (I.27.) KT hat.	20 540 276
Tolna 970/96 hrsz-ú út iparterületi út szilárd burkolatának felújítása 142/2021. (VII.22.) KT hat.	30 000 000
Összesen:	327 146 336

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2022.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záró egyenleg	Ft-ban	
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés			Egyenleg
január	Havi	884 912 690	86 230 680	310 817 825	-224 587 145	660 325 545	0	0	660 325 545		
	Halmozott		86 230 680	310 817 825	-224 587 145						
február	Havi	660 325 545	86 230 680	139 853 753	-53 623 073	606 702 472	0	0	606 702 472		
	Halmozott		172 461 360	450 671 578	-278 210 218						
március	Havi	606 702 472	307 470 680	272 753 753	34 716 927	641 419 399	0	0	641 419 399		
	Halmozott		479 932 040	723 425 331	-243 493 291						
április	Havi	641 419 399	86 340 680	139 853 753	-53 513 073	587 906 326	0	0	587 906 326		
	Halmozott		566 272 720	863 279 084	-297 006 364						
május	Havi	587 906 326	136 388 680	331 723 902	-195 335 222	392 571 104	0	0	392 571 104		
	Halmozott		702 661 400	1 195 002 986	-492 341 586						
június	Havi	392 571 104	86 340 680	358 253 753	-764 254 659	120 658 031	0	0	120 658 031		
	Halmozott		789 002 080	1 553 256 739	-764 254 659						
július	Havi	120 658 031	86 340 680	139 853 753	-53 513 073	67 144 958	0	0	67 144 958		
	Halmozott		875 342 760	1 693 110 492	-817 767 732						
augusztus	Havi	67 144 958	86 340 680	140 253 753	-53 913 073	13 231 885	0	0	13 231 885		
	Halmozott		961 683 440	1 833 364 245	-871 680 805						
szeptember	Havi	13 231 885	333 289 424	192 815 753	140 473 671	153 705 556	0	0	153 705 556		
	Halmozott		1 294 972 864	2 026 179 998	-731 207 134						
október	Havi	153 705 556	126 460 680	190 653 753	-64 193 073	89 512 483	0	0	89 512 483		
	Halmozott		1 421 433 544	2 216 833 751	-795 400 207						
november	Havi	89 512 483	116 220 680	149 853 753	-33 633 073	55 879 410	0	0	55 879 410		
	Halmozott		1 537 654 224	2 366 687 504	-829 033 280						
december	Havi	55 879 410	91 320 678	147 200 088	-55 879 410	0	0	0	0		
	Halmozott		1 628 974 902	2 513 887 592	-884 912 690						

TOLNAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 73/A.

PROGRAM ÉS KÖLTSÉGTERV 2022

DÁTUM	PROGRAMOK	TERVEZETT KÖLTSÉGEK (Ft)	MEGJEGYZÉS
JANUÁR	KIÁLLÍTÁS	15.000	Biszák László – Lénárd Gábor festmény- és szoborkiállítás
FEBRUÁR	FILMVETÍTÉS	szponzor által támogatott	Kincl Gábor filmje
	KIÁLLÍTÁS	10.000	Bárka Művészeti Szalon festménykiállítás
MÁRCIUS	KIÁLLÍTÁS	10.000	Alexandra Manea – Vörös Ákos fotó-, festmény-, szoborkiállítás
	KÖNYVTÁR	önköltséges	Kézműves foglalkozás
ÁPRILIS	KÖLTÉSZEZET NAPJA április 8.	80.000	Vers-és prózamondó verseny alsósoknak
	KÖLTÉSZEZET NAPJA április 8-9.	150.000	Vers- és prózaíró pályázat és a művek bemutatása zene, valamint egyéb versek kíséretében
	RAJZPÁLYÁZAT április 13.	30.000	Húsvéti rajzpályázat
	FÖLD NAPJA április 22.	15.000	Online fotófelhívás

	KIÁLLÍTÁS	10.000	Balogh Jenő festmény kiállítása - Föld napja
MÁJUS	OKOSHOW május 10.	170.000	Madarak és fák napja
	NEPOMUKI SZENT JÁNOS NAP május 13.	80.000	A misztériumjátékhoz jelmeztvasárlás Rendezői: a Városi Könyvtár
	VÁROS NAPJA május 28.	4.000.000	Koncertek, műsorok, kiegészítő programok Balkan Fanatik együttes
	GYERMEKNAP	600.000	Műsor + gyerekjátékos, kiegészítő programok
	KIÁLLÍTÁS	15.000	Czakó Balázs fotókiállítás - Tolna
JÚNIUS	PEDAGÓGUSNAP	400.000	Fellépő + vendéglátás
	NYÁRI ESTÉK PARÁZS-VARÁZS június 24.	170.000	Helyi zenekarok fellépése, helyi zenészek bemutakozása (MAG-Ház terasz)
	KIÁLLÍTÁS	10.000	Bagosi Eszter, Barabás Katalin, Kékesi Anita Festmény- és rajzkiállítás
	KÖNYVTÁR	önköltséges	Kézműves foglalkozás
JÚLIUS	MAG-TÁBOR július 4-8.	170.000	MAG-tábor alsósoknak
	MAG-TÁBOR július 18-22.	170.000	MAG-tábor alsósoknak
	NYÁRI ESTÉK július 29.	100.000	Szabadtéri könnyűzenei rendezvény Fellépő: NU LINE EXPERIMENT (MAG-Ház terasz)
AUGUSZTUS	BÁRKA FESZTIVÁL augusztus 13.	4.800.000	Koncertek, műsorok, kiegészítő programok BUDAPEST BÁR, Tóth Vera, Keleti András

	KIÁLLÍTÁS	25.000	Pámerné Bükky Klára Holt-Duna fotók
	MAG-TÁBOR augusztus 15-19.	180.000	MAG-tábor felsősöknek
	NYÁRI ESTÉK augusztus 20.	100.000	Szabadtéri könnyűzenei rendezvény Fellépő: KALUS (MAG-Ház terasz)
SZEPTEMBER	KI MIT TUD? szeptember, október	200.000	Gyermek és felnőtt kategória
	NÉPMESE NAPJA szeptember 30.	300.000	Gyerektánc + szindarab
	KIÁLLÍTÁS	10.000	
	KÖNYVTÁR	önköltséges	Kézműves foglalkozás
OKTÓBER	IDŐSEK NAPJA szeptember 30.	1.000.000	Zenés szórakoztató műsor + vendéglátás (500.000+500.000 Ft)
	ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI HÉT október 3-7.	90.000	Minden nap egy-egy gyerek-, ill. felnőtt program (rejtélyfejtő bajnokság, előadás, kézműves foglalkozás, rendhagyó óra, kamaradarab)
	HALLOWEEN október 29.	70.000	Kézműves foglalkozás és sütés
	TÖK FARAGÓ október 31.	20.000	Tökfaragó verseny és kézműves foglalkozás
	KIÁLLÍTÁS	10.000	
NOVEMBER	MAGYAR NYELV NAPJA november	60.000	Online kvíz, feladatlap
	KIÁLLÍTÁS	10.000	

	ADVENTI AJÁNDÉKKOSÁR november 27-től	120.000	Egész advent időszakában kézműves foglalkozás, sünizene mikulás, előadások, szombat délelőttönként gyermekprogramok (diavetítés, meseolvasás, bábszínház stb.) rendhagyó könyvtári órák, Rendezői: a Városi Könyvtár
DECEMBER	ADVENTI ABLAKNYITOGATÓ december 03.		Vásár + gyermekjátékos, Mikulás rajzpályázat
	ADVENTI ABLAKNYITOGATÓ december 10.	600.000	Gabona-Babona
	ADVENTI ABLAKNYITOGATÓ december 17.		A Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
	KÖNYVTÁR	önköltséges	Kézműves foglalkozás
	KIÁLLÍTÁS	10.000	Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium kiállítása + retro karácsonyi díszek (bejárat-földszint)
	FELNÖTT SZÍNHÁZ 2-3 előadás	2.500.000	(bevétel a jegyeladásból)
	ÓVODÁS SZÍNHÁZ 2 előadás (április-május)	700.000	(bevétel a jegyeladásból)
	DUMASZÍNHÁZ 2-3 előadás		(bevétel a jegyeladásból)
	WORKSHOP 3 alkalommal	200.000	(őko, egészséges nasi készítő, péksütemény, kenyér készítő) részben önköltséges
	Érmek	45.000	Saját rendezésű amatőr sport versenyekre

	KÖNYVBEMUTATÓ 4 alkalom	50.000	Tolnai szerzők művei (Wessely házaspár, Gacsályi József, Városvédő Egyesület kiadványai)
	HELYTÖRTÉNETI ELŐADÁSOK a Városi Könyvtárban 4 előadás	70.000	A Wosinsky Mór Megyei Múzeum segítségével
	Mócsi Baba Klub foglalkozásai	100.000	(ünnepek, egyéb kiemelt napok)
	Mócsi Estek 4 alkalommal	450.000	(népzene, jazz, pop-rock)
	Mócsi WORKSHOP 3 alkalommal	250.000	(egészséges életmód, környezettudatosság, Zero Waste életmód)
	Kézműves foglalkozások 4 alkalommal Mózsón	200.000	Különböző formákban
	Átképzés	110.000	landij+vizsgadíj
NEMZETI ÜNNEPEK			
	MÁRCIUS 15.	300.000	Gyermekjátsszó, kézműves foglalkozás és sütés a nemzeti ünnep témájában
	AUGUSZTUS 20.	300.000	Fellépő + kenyér, bor, pálinka, víz
	OKTÓBER 23.	50.000	A műsorban szereplő diákok megvendéglése
ÖSSZESEN:		19.135.000,- Ft	

Városi Könyvtár éves költségterve:	410.000 Ft
Mag Ház éves költségterve:	1.580.000 Ft
Műzei Művelődési Ház éves költségterve:	1.000.000 Ft
<u>Tolnai Kulturális Központ éves költségterve:</u>	<u>16.145.000 Ft</u>
Összesen:	19.135.000 Ft

Tolna, 2022. január 18.

Vajda Tibor
intézményvezető

TOLNAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 73/A.

ESZKÖZ BESZERZÉSI TERV
2022. ÉV

TOKKK	MAG HÁZ	KÖNYVTÁR	MÖZS	MARTINEK CIVIL HÁZ	KÖLTSÉGEK
Informatikai fejlesztés 4 számítógép (hardver, szoftver) és szerver					1.500.000
Telefonközpont áthelyezés					510.000
Sportcsarnok biztonsági világítás, menekülési útirányjelzők cseréje					853.440
				Részösszeg:	2.863.440
	MAG HÁZ				
	Fali konzol interaktív táblához				100.000
				Részösszeg:	100.000
		KÖNYVTÁR			
		Könyveszés (a normatíva 10%-átkötelező könyveszésre fordítani)			2.500.000
		Samsung T 500 Tablet			86.000
		Szünetmentes tápegység			80.000

				Részösszeg:	2.666.000
			MÖZS		
			Party asztal beszerzése (10 db)		550.000
			Porszívó (Daewoo)		30.000
				Részösszeg:	580.000
				MINDÖSSZESEN:	6.209.440

Tolna, 2022. január 18.

Vajda Tibor
intézményvezető