

## Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2023 - 2024 - 2025 - 2026. évekre

	Ft-ban			
I. Működési bevételek és kiadások	2023.	2024.	2025.	2026.
Önkormányzatok működési támogatása	1 033 026 468	1 048 521 865	1 051 620 944	1 072 637 868
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 780 906	123 607 620	123 972 962	126 450 595
Közhatalmi bevételek	587 000 000	595 805 000	597 565 999	609 508 515
- Ebből: Kommunális adó és IPA 10%-a	-114 000 000	-115 710 000	-116 052 000	-118 371 330
Működési bevételek	177 938 427	180 607 503	181 141 318	184 761 476
Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 720	48 864	49 841
Költségvetési működési bevételek összesen	1 805 793 801	1 832 880 708	1 838 298 087	1 875 036 965
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	177 191 317	206 935 231	181 266 717
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 290 185	110 000 000	112 000 000	112 530 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	342 060 412	287 191 317	318 935 231	293 796 717
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 147 854 212</b>	<b>2 120 072 025</b>	<b>2 157 233 318</b>	<b>2 168 833 682</b>
Személyi juttatások	663 007 348	672 952 458	685 065 602	688 430 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	95 466 729	66 898 730	67 102 907	68 437 401
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	748 867 692	760 100 707	773 782 520	777 583 022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 396 000	23 746 940	24 174 384	24 293 120
Egyéb működési célú kiadások	444 720 574	421 391 383	428 976 427	431 083 385
Tartalékok	138 625 642	140 705 027	143 237 716	143 941 242
Költségvetési működési kiadások összesen	2 114 083 985	2 085 795 245	2 122 339 556	2 133 768 536
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	33 770 227	34 276 780	34 893 762	35 065 146
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 147 854 212</b>	<b>2 120 072 025</b>	<b>2 157 233 318</b>	<b>2 168 833 682</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 000 000	10 100 000	10 230 000
Kommunális adó és IPA 10%-a	114 000 000	115 710 000	116 052 000	118 371 330
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 530 000	1 000 000	1 000 000	1 023 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	115 530 000	126 710 000	127 152 000	129 624 330
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Előző évi pénzmardvány igénybevétele	331 084 621	58 790 000	68 348 000	62 375 670
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	331 084 621	58 790 000	68 348 000	62 375 670
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>446 614 622</b>	<b>185 500 000</b>	<b>195 500 000</b>	<b>192 000 000</b>
Beruházások	40 865 925	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Felújítások	2 000 000	50 000 000	60 000 000	60 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 350 766	10 500 000	10 500 000	7 000 000
Tartalékok	396 397 931	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	441 614 622	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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>446 614 622</b>	<b>185 500 000</b>	<b>195 500 000</b>	<b>192 000 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>2 594 468 834</b>	<b>2 305 572 025</b>	<b>2 352 733 318</b>	<b>2 360 833 682</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>2 594 468 834</b>	<b>2 305 572 025</b>	<b>2 352 733 318</b>	<b>2 360 833 682</b>

## Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2023. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
2	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	113 596 657
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás (ágazati pótlék)	33 488 748
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	44 392 864
5	Szekszárdi Szociális Társulás működési hozzájárulás	37 347 062
6		
7		
8		
9	<b>Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre</b>	<b>229 425 331</b>
10	Családi bölcsődei szolgáltatást igénybevevők támogatása	1 755 000
11	Tolnai Tudásért ösztöndíj	4 000 000
12	Polgárőrség	1 200 000
13	Önkormányzati Tűzoltóság	17 000 000
14	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (2019-2020. évi támogatás)	360 000
15	THELENA KFT. működési hozzájárulás	145 346 000
16	Tolna Városi Futball Club üzemeltetési támogatás	3 200 000
17	Tolnai Kajak Kenu Egyesület üzemeltetési támogatás	820 000
18	Sportegyesületek támogatása	10 200 000
19	Közművelődési pályázat	3 000 000
20	Gyermek-és tömegsport pályázat	800 000
21	Mözsi Lovas Egyesület	500 000
22		
23	<b>Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre</b>	<b>188 181 000</b>
24	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	350 766
25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre</b>	<b>350 766</b>
26	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2022. évről áthúzódó	0
27	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2023. évi	2 000 000
28	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre</b>	<b>2 000 000</b>
29	<b>Végleges pénzeszköztátadás összesen:</b>	<b>419 957 097</b>

## Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2023. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2023. évi terv
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>138 625 642</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>124 625 642</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>14 000 000</b>
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	12 000 000
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>396 397 931</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>336 014 883</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>60 383 048</b>
Tolna Városi Bölcsőde és Pitypang Óvoda előtti parkoló kialakítása	25 075 778
Települési terv elkészítése /Cololine Kft./	17 145 000
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 Kerékpárút projekt visszafizetési kötelezettség	18 162 270
<b>Összesen:</b>	<b>535 023 573</b>