

## Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2024 - 2025 - 2026 - 2027. évekre

|   | Ft-ban               |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2024.                | 2025.                | 2026.                | 2027.                |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                            |                      |                      |                      |                      |
| Önkormányzatok működési támogatása                                  | 1 060 527 356        | 1 076 435 266        | 1 079 616 848        | 1 101 193 277        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 84 435 589           | 85 702 123           | 85 955 430           | 87 673 272           |
| Közhatalmi bevételek  | 773 400 000          | 785 001 000          | 787 321 199          | 803 056 023          |
| - Ebből: Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással          | -129 299 044         | -131 238 530         | -131 626 427         | -134 257 016         |
| Működési bevételek  | 202 409 388          | 205 445 529          | 206 052 757          | 210 170 776          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 48 000               | 48 720               | 48 864               | 49 841               |
| Költségvetési működési bevételek összesen                           | 1 991 521 289        | 2 021 394 108        | 2 027 368 671        | 2 067 886 173        |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   | 0                    | 300 384 192          | 335 181 635          | 307 293 027          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | 427 828 460          | 110 000 000          | 112 000 000          | 112 530 000          |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen                     | 463 432 701          | 410 384 192          | 447 181 635          | 419 823 027          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 454 953 990</b> | <b>2 431 778 300</b> | <b>2 474 550 306</b> | <b>2 487 709 200</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |
| Személyi juttatások   | 773 727 828          | 785 333 745          | 799 469 752          | 803 396 422          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó            | 110 863 406          | 82 526 357           | 83 011 831           | 84 424 463           |
| Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés                           | 686 672 676          | 696 972 766          | 709 518 276          | 713 003 139          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 20 772 500           | 21 084 088           | 21 463 601           | 21 569 022           |
| Egyéb működési célú kiadások  | 520 231 682          | 498 035 157          | 506 999 789          | 509 489 966          |
| Tartalékok  | 307 081 657          | 311 687 882          | 317 298 263          | 318 856 702          |
| Költségvetési működési kiadások összesen                            | 2 419 349 749        | 2 395 639 995        | 2 437 761 512        | 2 450 739 714        |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Működési célú finanszírozási kiadások összesen                      | 35 604 241           | 36 138 305           | 36 788 794           | 36 969 486           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 454 953 990</b> | <b>2 431 778 300</b> | <b>2 474 550 306</b> | <b>2 487 709 200</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |
| <b>II. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>                       |                      |                      |                      |                      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | 49 969 056           | 10 000 000           | 10 100 000           | 10 230 000           |
| Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással csökkentett IPA 1 | 129 299 044          | 131 238 530          | 131 626 427          | 134 257 016          |
| Felhalmozási bevételek  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               | 0                    | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 023 000            |
| Költségvetési felhalmozási bevételek összesen                       | 179 268 100          | 142 238 530          | 142 726 427          | 145 510 016          |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                               | 497 976 242          | 43 261 470           | 52 773 573           | 46 489 984           |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen                 | 497 976 242          | 43 261 470           | 52 773 573           | 46 489 984           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>677 244 342</b>   | <b>185 500 000</b>   | <b>195 500 000</b>   | <b>192 000 000</b>   |
|   |                      |                      |                      |                      |
| Beruházások   | 193 924 383          | 120 000 000          | 120 000 000          | 120 000 000          |
| Felújítások   | 0                    | 50 000 000           | 60 000 000           | 60 000 000           |
| Egyéb felhalmozási kiadások   | 5 911 803            | 10 500 000           | 10 500 000           | 7 000 000            |
| Tartalékok  | 472 408 157          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Költségvetési felhalmozási kiadások összesen                        | 672 244 343          | 180 500 000          | 190 500 000          | 187 000 000          |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                  | 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>677 244 342</b>   | <b>185 500 000</b>   | <b>195 500 000</b>   | <b>192 000 000</b>   |
|   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                             | <b>3 132 198 332</b> | <b>2 617 278 300</b> | <b>2 670 050 306</b> | <b>2 679 709 200</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                              | <b>3 132 198 332</b> | <b>2 617 278 300</b> | <b>2 670 050 306</b> | <b>2 679 709 200</b> |

## Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2024. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés  | 2024. évi terv     |
|----------|---|--------------------|
| 1        | Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                     | 600 000            |
| 2        | CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás                  | 144 134 355        |
| 3        | CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás (ágazati pótlék) | 40 828 933         |
| 4        | CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás            | 50 989 566         |
| 5        | Szekszárdi Szociális Társulás működési hozzájárulás                       | 4 000 000          |
| 6        |   |                    |
| 7        |   |                    |
| 8        |   |                    |
| 9        | <b>Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre</b>                         | <b>240 552 854</b> |
| 10       | Önkormányzati Tűzoltóság  | 16 000 000         |
| 11       | Tolnai Tudásért ösztöndíj   | 4 000 000          |
| 12       | Polgárórség   | 1 500 000          |
| 13       | Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete                               | 360 000            |
| 14       | THELENA KFT. működési hozzájárulás  | 163 909 266        |
| 15       | Tolna Városi Futball Club üzemeltetési támogatás                          | 4 200 000          |
| 16       | Tolnai Kajak Kenu Egyesület üzemeltetési támogatás                        | 1 100 000          |
| 17       | Sportegyesületek támogatása   | 15 000 000         |
| 18       | Közművelődési pályázat  | 5 000 000          |
| 19       | Gyermek-és tömegsport pályázat  | 1 600 000          |
| 20       | Műzsi Lovas Egyesület   |                    |
| 21       |   |                    |
| 22       | <b>Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre</b>                         | <b>212 669 266</b> |
| 23       | CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás        | 911 803            |
| 24       | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre</b>                     | <b>911 803</b>     |
| 25       | Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2023. évről áthúzódó                   | 0                  |
| 26       | Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2024. évi                              | 5 000 000          |
| 27       | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre</b>                     | <b>5 000 000</b>   |
| 28       | <b>Végleges pénzeszközáradás összesen:</b>                                | <b>459 133 923</b> |

## Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2024. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

| Tartalékok megnevezése  | 2024. évi terv     |
|---|--------------------|
| <b>Működési célú tartalékok</b>   | <b>307 081 657</b> |
| <b>Általános tartalék</b>   | <b>276 950 938</b> |
| <b>Céltartalék</b>  | <b>30 130 719</b>  |
| Polgármesteri keret /bármely célra/   | 2 000 000          |
| Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/                                  | 12 000 000         |
| CSSK 10% béremelés és cafetéria 100% emelés Tolnára eső része                                 | 16 130 719         |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>   | <b>472 408 157</b> |
| <b>Általános tartalék</b>   | <b>458 376 613</b> |
| <i>,-ebből előző évről áthúzódó felhalmozási célú tartalék</i>                                | <i>344 564 235</i> |
| <i>,-ebből 2024. évi szolidaritási hozzájárulással csökkentett iparűzési adóbevétel 10%-a</i> | <i>63 299 044</i>  |
| <i>,-ebből 2024. évi kommunális adó bevétel 100%-a</i>  | <i>66 000 000</i>  |
| <b>Céltartalék</b>  | <b>14 031 544</b>  |
| Víztorony utca aszfalárd burkolatú út   | 14 031 544         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>779 489 814</b> |

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve  
2024.

| Hónap      | Adat jellege | Nyitó<br>pénzállomány | Előirányzat   |               | Záró<br>pénzállomány | Hitel       |             | Korrigált záró<br>egyenleg | Ft-ban     |
|------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|
|            |              |                       | Bevétel       | Kiadás        |                      | Felvétel    | Törlesztés  |                            |            |
| január     | Havi         | 80 117 412            | 148 595 215   | 228 712 627   | 0                    | 0           | 0           | 0                          | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 148 595 215   | 228 712 627   | 0                    | 0           | 0           | 0                          | 0          |
| február    | Havi         | 0                     | 128 590 406   | 208 707 818   | -80 117 412          | 80 117 412  |             | 80 117 412                 | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 277 185 621   | 437 420 445   | -80 117 412          | 80 117 412  |             | 80 117 412                 |            |
| március    | Havi         | 0                     | 186 900 480   | 267 017 892   | -80 117 412          | 80 117 412  |             | 80 117 412                 | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 464 086 101   | 704 438 337   | -240 352 236         | 80 117 412  |             | 160 234 824                |            |
| április    | Havi         | 0                     | 179 924 988   | 260 042 400   | -80 117 412          | 80 117 412  |             | 80 117 412                 | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 644 011 089   | 964 480 737   | -320 469 648         | 80 117 412  |             | 240 352 236                |            |
| május      | Havi         | 0                     | 181 924 988   | 262 042 400   | -80 117 412          | 80 117 412  |             | 80 117 412                 | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 825 936 077   | 1 226 523 137 | -400 587 060         | 80 117 412  |             | 320 469 648                |            |
| június     | Havi         | 0                     | 179 824 988   | 222 825 184   | -43 000 196          | 43 000 196  |             | 43 000 196                 | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 1 005 761 065 | 1 449 348 321 | -443 587 256         | 43 000 196  |             | 363 469 844                |            |
| július     | Havi         | 0                     | 135 200 293   | 215 317 705   | -80 117 412          | 80 117 412  |             | 80 117 412                 | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 1 140 961 358 | 1 664 666 026 | -523 704 668         | 80 117 412  |             | 443 587 256                |            |
| augusztus  | Havi         | 0                     | 179 824 988   | 259 942 400   | -80 117 412          | 80 117 412  |             | 80 117 412                 | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 1 320 786 346 | 1 924 608 426 | -603 822 080         | 80 117 412  |             | 523 704 668                |            |
| szeptember | Havi         | 0                     | 179 824 988   | 259 942 400   | -80 117 412          | 80 117 412  | -80 117 412 | 80 117 412                 | 80 117 412 |
|            | Halmozott    |                       | 1 500 611 334 | 2 184 550 826 | -683 939 492         | 80 117 412  |             | 683 939 492                |            |
| október    | Havi         | 80 117 412            | 179 824 988   | 259 942 400   | -80 117 412          | 0           | 0           | 0                          | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 1 680 436 322 | 2 444 493 226 | -764 056 904         | 0           |             | 683 939 492                |            |
| november   | Havi         | 0                     | 119 824 988   | 199 942 400   | -80 117 412          | 80 117 412  |             | 80 117 412                 | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 1 800 261 310 | 2 644 435 626 | -844 174 316         | 80 117 412  |             | 764 056 904                |            |
| december   | Havi         | 0                     | 370 528 073   | 487 762 701   | -117 234 628         | 117 234 628 |             | 117 234 628                | 0          |
|            | Halmozott    |                       | 2 170 789 383 | 3 132 198 327 | -961 408 944         | 117 234 628 |             | 881 291 532                |            |