

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2025 - 2026 - 2027 - 2028. évekre

	Ft-ban			
I. Működési bevételek és kiadások	2025.	2026.	2027.	2028.
Önkormányzatok működési támogatása	1 198 810 522	1 216 792 680	1 220 389 111	1 244 778 912
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 824 863	237 332 236	238 033 711	242 790 877
Közhatalmi bevételek	730 550 000	741 508 250	743 699 899	758 562 940
- Ebből: Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással	-127 358 975	-129 269 360	-129 651 437	-132 242 555
Működési bevételek	165 760 708	168 247 119	168 744 401	172 116 803
Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 720	48 864	49 841
Költségvetési működési bevételek összesen	2 201 635 118	2 234 659 645	2 241 264 549	2 286 056 818
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	204 697 313	240 980 831	209 405 350
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	327 309 206	110 000 000	112 000 000	112 530 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	369 159 914	314 697 313	352 980 831	321 935 350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 570 795 032	2 549 356 958	2 594 245 380	2 607 992 168
Személyi juttatások	907 598 272	921 212 246	937 794 066	942 400 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	128 947 395	100 881 606	101 697 475	103 201 883
Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	766 983 745	778 488 501	792 501 294	796 393 736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 250 000	14 463 750	14 724 097	14 796 416
Egyéb működési célú kiadások	542 058 734	520 189 615	529 553 027	532 153 976
Tartalékok	169 106 178	171 642 771	174 732 340	175 590 554
Költségvetési működési kiadások összesen	2 528 944 324	2 506 878 489	2 551 002 299	2 564 536 694
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	41 850 708	42 478 469	43 243 081	43 455 474
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 570 795 032	2 549 356 958	2 594 245 380	2 607 992 168
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 217 027	10 000 000	10 100 000	10 230 000
Kommunális adó	127 358 975	129 269 360	129 651 437	132 242 555
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	1 023 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 044 576 002	140 269 360	140 751 437	143 495 555
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	392 166 651	45 230 640	54 748 563	48 504 445
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	392 166 651	45 230 640	54 748 563	48 504 445
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 436 742 653	185 500 000	195 500 000	192 000 000
Beruházások	3 144 383 262	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Felújítások	9 907 839	50 000 000	60 000 000	60 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	6 544 596	10 500 000	10 500 000	7 000 000
Tartalékok	270 906 956	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	3 431 742 653	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 436 742 653	185 500 000	195 500 000	192 000 000
Önkormányzat bevételei összesen:	6 007 537 685	2 734 856 958	2 789 745 380	2 799 992 168
Önkormányzat kiadásai összesen:	6 007 537 685	2 734 856 958	2 789 745 380	2 799 992 168

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2025. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Sor- szám		FI-ban
		2025. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 500 000
2	Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400 000
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	151 989 540
4	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás (ágazati pótlék)	30 222 970
5	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	58 078 258
6		
7		0
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	243 190 768
9	Tolnai Tudásért ösztöndíj	6 000 000
10	Polgárőrség	1 500 000
11	Önkormányzati Tűzoltóság	
12	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete támogatás	360 000
13	THELENA KFT. működési célú támogatás	194 703 719
14	Tolna Városi Futball Club működési támogatás	4 200 000
15	Tolnai Kajak Kenu Egyesület működési támogatás	1 100 000
16	Sportegyesületek támogatása	16 424 000
17	Közművelődési pályázat	4 500 000
18	Gyermek-és tömegsport pályázat	1 600 000
19	Tolna-Mőzsi Lovas Egyesület - 2025. évi rendezvények megtartása	1 325 000
20	Tolna-Mőzsi Lovas Egyesület - mőzsi lovaspálya elektromos korszerűsítés befejezése, fedett közösségi tér kialakítása, meglévő felépítmények korszerűsítése	1 050 000
21	Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület horvátországi nemzetközi zenekari versenyen való részvétel támogatása	500 000
22	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	233 262 719
23		
24		
25		
26	Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata felhalmozási célú támogatás	100 000
27	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 444 596
28	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	1 544 596
29		
30	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2024. évről áthúzódó	
31	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2025.	5 000 000
32	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	5 000 000
33	Végleges pénzeszköztátadás összesen:	482 998 083

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2025. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2025. évi terv
Működési célú tartalékok	169 106 178
Általános tartalék	155 106 178
Céltartalék	14 000 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	12 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	270 906 956
Általános tartalék	256 875 412
,-ebből előző évről áthúzódó felhalmozási célú tartalék (372.293.463,- csökkentve a 2025. januári döntésekkel)	140 692 826
,-ebből 2025. évi szolidaritási hozzájárulással csökkentett iparűzési adóbevétel 10%-a	58 858 975
,-ebből 2024. évi kommunális adó bevétel 100%-a	68 500 000
Céltartalék	14 031 544
Víztorony utca aszfaltburkolatú út	14 031 544
Összesen:	440 013 134

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2025.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Hitel			Ft-ban Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	761 326 565	169 513 861	238 703 886	-69 190 025	692 136 540	0		0	692 136 540
	Halmozott		169 513 861	238 703 886	-69 190 025				0	
február	Havi	692 136 540	149 509 052	211 653 178	-62 144 126	629 992 414	0		0	629 992 414
	Halmozott		319 022 913	450 357 064	-131 334 151				0	
március	Havi	629 992 414	207 819 126	204 453 382	3 365 744	633 358 158	0		0	633 358 158
	Halmozott		526 842 039	654 810 446	-127 968 407				0	
április	Havi	633 358 158	200 867 634	238 061 017	-37 193 383	596 164 775	0		0	596 164 775
	Halmozott		727 709 673	892 871 463	-165 161 790				0	
május	Havi	596 164 775	202 795 634	231 684 722	-28 889 088	567 275 687	0		0	567 275 687
	Halmozott		930 505 307	1 124 556 185	-194 050 878				0	
június	Havi	567 275 687	200 743 634	216 653 178	-15 909 544	551 366 143	0		0	551 366 143
	Halmozott		1 131 248 941	1 341 209 363	-209 960 422				0	
július	Havi	551 366 143	156 118 939	215 653 178	-59 534 239	491 831 904	0		0	491 831 904
	Halmozott		1 287 367 880	1 556 862 541	-269 494 661				0	
augusztus	Havi	491 831 904	200 743 634	216 653 178	-15 909 544	475 922 360	0		0	475 922 360
	Halmozott		1 488 111 514	1 773 515 719	-285 404 205				0	
szeptember	Havi	475 922 360	200 767 634	216 653 178	-15 885 544	460 036 816	0	0	0	460 036 816
	Halmozott		1 688 879 148	1 990 168 897	-301 289 749				0	
október	Havi	460 036 816	200 743 634	213 153 178	-12 409 544	447 627 272	0		0	447 627 272
	Halmozott		1 889 622 782	2 203 322 075	-313 699 293				0	
november	Havi	447 627 272	140 743 634	201 653 178	-60 909 544	386 717 728	0		0	386 717 728
	Halmozott		2 030 366 416	2 404 975 253	-374 608 837				0	
december	Havi	386 717 728	3 215 844 704	3 602 562 432	-386 717 728	0	0		0	0
	Halmozott		5 246 211 120	6 007 537 685	-761 326 565				0	