

2019. évi költségvetés 1. módosítása		bevételek		kiadások	
		+	-	+	-
	Önkormányzat				
7/2019. (I.14.)	Dologi kiadások (illegális hulladéklerekok felszámolása)			2 158 500	
	Dologi kiadások AFA (illegális hulladéklerekok felszámolása)			582 795	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (III. hulladéklerekok felsz.)	2 741 295			
48/2019. (II.28.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (sportegyesületek műk.)			9 500 000	
	Működési célú tartalékok				9 500 000
49/2019. (II.28.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (gyermek és tömegsport)			800 000	
	Működési célú tartalékok				800 000
50/2019. (II.28.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (sportegyesületek üzem.)			3 090 000	
	Működési célú tartalékok				3 090 000
52/2019. (II.28.)	Beruházások (Közüilágítás bővítés Tolna, Damjanich u. 4/1.)			90 000	
	Beruházások AFA (Közüilágítás bővítés Tolna, Damjanich u. 4/1.)			24 300	
	Céltartalék (Felhalmozás)				114 300
56/2019. (II.28.)	Személyi juttatások (Közüfoglalkoztatás)			10 363 533	
	Munkaadót terhelő járulékok (Közüfoglalkoztatás)			1 010 444	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közüfoglalkoztatás)	7 750 037			
	Általános tartalék (Működés)				3 623 940
59/2019. (II.28.)	Tulajdonosi bevételek (Telekom)	1 460 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	394 200			
	Dologi kiadások (AFA befizetés)			394 200	
	Általános tartalék			1 460 000	
60/2019. (II.28.)	Tulajdonosi bevételek (Telenor)	1 548 574			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 115			
	Dologi kiadások (AFA befizetés)			418 115	
	Általános tartalék			1 548 574	

2019. évi költségvetés 1. módosítása				bevételek		kiadások	
				+	-	+	-
63/2019. (II.28.)	Felújítások (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038)					51 966 477	
	Felújítások ÁFA (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038)					14 030 949	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038)			65 997 426			
	Dologi kiadások (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038)					3 777 899	
	Dologi kiadások ÁFA (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038)					1 020 033	
	Személyi juttatások (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038)					1 518 818	
	Munkaadót terhelő járulékok (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038)					296 170	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038)			6 612 920			
71/2019. (III.28.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Tolna-Mócsi Lovas Egyesület)					300 000	
	Működési célú tartalékok						300 000
86/2019. (III.28.)	Dologi kiadások (III. sz. háziorvos)					1 000 000	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP III. sz. háziorvos)			1 000 000			
99/2019. (IV.16.)	Dologi kiadások (III. sz. háziorvos asszisztens)					1 560 000	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP III. sz. háziorvos)			1 560 000			
114/2019. (IV.25.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (közműv.pály.)					2 000 000	
	Működési célú tartalékok						2 000 000
126/2019. (V.20.)	Dologi kiadások (IV. sz. háziorvosi körzet helyettesítés)					2 150 000	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP IV. sz. háziorvosi körzet helyettesítés)			2 150 000			
135/2019. (V.30.)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Értékvédelmi pályázat)					200 000	
	Céltartalékok (Felhalmozási)						200 000
136/2019. (V.30.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Roma Nemz. Önk. Kirándulás)					100 000	
	Működési célú tartalékok						100 000
137/2019. (V.30.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Roma Nemz. Önk. Roma nap)					150 000	
	Működési célú tartalékok						150 000
138/2019. (V.30.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Gyermektáboroztatás)					1 000 000	
	Általános tartalék (Működés)						1 000 000

2019. évi költségvetés 1. módosítása		bevételek		kiadások	
		+	-	+	-
141/2019. (V.30.)	Beruházások (Aprajafalva óvoda rekonstrukciója II. ütem JETA-07-2018)			15 740 000	
	Beruházások ÁFA (Aprajafalva óvoda rekonstrukciója II. ütem JETA-07-2018)			4 249 800	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Aprajafalva óvoda rekonstrukciója II. ütem JETA-07-2018)	19 989 800			
	Beruházások (Tolna városközpont járda rekonstrukciója II. ütem JETA-06-2018)			25 980 000	
	Beruházások ÁFA (Tolna városközpont járda rekonstrukciója II. ütem JETA-06-2018)			7 014 600	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Tolna városközpont járda rekonstrukciója II. ütem JETA-06-2018)	29 695 140			
	Céltartalék (Felhalmozás)				3 299 460
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 792 203			
	TIK intézményfinanszírozás működés			584 225	
	TIK intézményfinanszírozás felhalmozás			0	
	WMO intézményfinanszírozás működés			3 603 601	
	WMO intézményfinanszírozás felhalmozás				400 000
	TOKKK intézményfinanszírozás működés				128 121
	TOKKK intézményfinanszírozás felhalmozás				
	PH intézményfinanszírozás működés				1 715 867
	PH intézményfinanszírozás felhalmozás				
	Általános tartalék (Működés)			31 848 365	
	Önkormányzat összesen:	175 109 710			175 109 710

**Tolna Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege**

1. sz. melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024		643 715 024
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 929 258		150 929 258
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 805 218		255 805 218
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 978 218		199 978 218
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 027 530		14 027 530
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	22 974 800		22 974 800
7	Elszámolásból származó bevételek			
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415	26 889 392	200 612 807
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 723 415	26 889 392	200 612 807
14	Ebből EU-s támogatás	116 137 577	5 075 140	121 212 717
15	3. Közhatalmi bevételek	494 600 000		494 600 000
16	Helyi adók	462 000 000		462 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000		62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	400 000 000		400 000 000
19	Gépjárműadó	32 000 000		32 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	92 106 100	3 820 889	95 926 989
23	Készletértékesítés ellenértéke			
24	Szolgáltatások ellenértéke	28 672 000		28 672 000
25	Közzétett szolgáltatások értéke	5 007 000		5 007 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 400 000	3 008 574	14 408 574
27	Ellátási díjak	17 500 000		17 500 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 227 100	812 315	9 039 415
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 148 000		20 148 000
30	Kamatbevételek	106 000		106 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000		1 000
32	Egyéb működési célú bevétel	1 045 000		1 045 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000		48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000		48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 404 082 539	30 710 281	1 434 802 820
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 412 061	116 710 406	153 122 467
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 412 061	116 710 406	153 122 467
45	Ebből EU-s támogatás	36 412 061	116 710 406	153 122 467
46	7. Felhalmozási bevételek	10 800 000		10 800 000
47	Immateriális javak értékesítése			
48	Ingatlanok értékesítése	10 800 000		10 800 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek			
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	49 684 940	70 484 940
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000		800 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	49 684 940	69 684 940
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 012 061	166 395 346	234 407 407
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 472 104 600	197 105 627	1 669 210 227
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000		20 000 000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		20 000 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei			
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	652 034 128	36 748 365	688 782 493
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	652 034 128	36 748 365	688 782 493
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	21 500 000		21 500 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000		21 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
74	Betételek 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.)	693 534 128	36 748 365	730 282 493
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 165 638 728	233 853 992	2 399 492 720

		2 165 638 728	233 853 992	2 399 492 720
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 510 243 007	53 565 647	1 563 808 654
2	Személyi juttatások	574 559 470	12 704 351	587 263 821
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 324 719	3 279 294	118 604 013
4	Dologi kiadások	661 163 435	20 642 002	681 805 437
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545		16 445 545
6	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	16 940 000	159 689 838
7	Ebből: - Elvonások és befizetések			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 639 838	250 000	122 889 838
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Kamattámogatások			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 110 000	16 690 000	36 800 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	542 997 055	169 609 106	712 606 161
18	Beruházások	472 180 997	52 698 700	524 879 697
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297		457 907 297
20	Felújítások	35 392 600	116 710 406	152 103 006
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	116 710 406	118 996 406
22	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	200 000	35 623 458
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 923 458		22 923 458
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
29	- Lakástámogatás			
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 500 000	200 000	12 700 000
31	3. Tartalékok	73 898 686	10 679 239	84 577 925
32	Általános tartalék	10 000 000	30 232 999	40 232 999
33	Céltartalék	63 898 686	-19 553 760	44 344 926
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 127 138 728	233 853 992	2 360 992 720
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000		17 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 000 000		17 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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	21 500 000	0	21 500 000
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000		21 500 000
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek			
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.)	38 500 000	0	38 500 000
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 165 638 728	233 853 992	2 399 492 720
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-655 034 128	-36 748 365	-691 782 493
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	655 034 128	36 748 365	691 782 493

Tolna Város Önkormányzat
2019. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2019. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2019. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	0	643 715 024	1	Személyi juttatások	574 559 470	12 704 351	587 263 821	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415	26 889 392	200 612 807	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	115 324 719	3 279 294	118 604 013	
3. Közhatalmi bevételek	494 500 000	0	494 500 000	3	Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	661 163 435	20 642 002	681 805 437	
4. - Ebből: Kommunális adó	-62 000 000	0	-62 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	0	16 445 545	
5. Működési bevételek	92 106 100	3 820 889	95 926 989	5	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	16 940 000	159 689 838	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	48 000	6	Tartalékok	37 390 000	13 892 989	51 282 989	
7. Költségvetési működési bevételek összesen	1 342 092 539	30 710 281	1 372 802 820	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 547 633 007	67 458 646	1 615 091 653	
8. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	8	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	
9. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 540 468	36 748 365	242 288 833	9					
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000		21 500 000	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000		21 500 000	
11. Működési célú finanszírozási bevételek összesen	227 040 468	36 748 365	263 788 833	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 500 000	0	21 500 000	
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 133 007	67 458 646	1 636 591 653	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 133 007	67 458 646	1 636 591 653	
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2019. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2019. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 412 061	116 710 406	153 122 467	1	Beruházások	472 180 937	52 698 700	524 879 637	
2. Kommunális adó	62 000 000	0	62 000 000	2	Felújítások	35 392 600	116 710 406	152 103 006	
3. Felhalmozási bevételek	10 800 000	0	10 800 000	3	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	200 000	35 623 458	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	49 684 940	70 484 940	4	Tartalékok	36 508 666	-3 213 760	33 294 906	
5. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	130 012 061	166 395 346	296 407 407	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0	
6. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	0	20 000 000	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	579 505 721	166 395 346	745 901 067	
7. Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	446 493 660		446 493 660	7	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	17 000 000	0	17 000 000	
8. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	466 493 660	0	466 493 660	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	17 000 000	0	17 000 000	
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 505 721	166 395 346	762 901 067	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 505 721	166 395 346	762 901 067	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 165 638 728	233 853 992	2 399 492 720		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 165 638 728	233 853 992	2 399 492 720	

Tolna Város Önkormányzata		Forintban		
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	0	643 715 024
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 929 258		150 929 258
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 805 218		255 805 218
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 978 218		199 978 218
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 027 530		14 027 530
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	22 974 800		22 974 800
7	Elszámolásból származó bevételek	0		0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 673 932	21 814 252	114 488 184
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	92 673 932	21 814 252	114 488 184
14	Ebből EU-s támogatás	50 082 156		50 082 156
15	3. Közhatalmi bevételek	494 500 000	0	494 500 000
16	Helyi adók	462 000 000	0	462 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000		62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	400 000 000		400 000 000
19	Gépjárműadó	32 000 000		32 000 000
20	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	22 203 100	3 820 889	26 023 989
23	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	3 583 000		3 583 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 128 000		3 128 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 400 000	3 008 574	14 408 574
27	Ellátási díjak	0		0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978 100	812 315	3 790 415
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
30	Kamatbevételek	100 000		100 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 014 000		1 014 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	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
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 253 140 056	25 635 141	1 278 775 197
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 632 081	65 997 426	84 629 487
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 632 081	65 997 426	84 629 487
45	Ebből EU-s támogatás	18 632 081	65 997 426	84 629 487
46	7. Felhalmozási bevételek	10 800 000	0	10 800 000
47	Immateriális javak értékesítése	0		
48	Ingatlanok értékesítése	10 800 000		10 800 000
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	20 800 000	49 684 940	70 484 940
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000		800 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	49 684 940	69 684 940
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 232 061	115 682 366	165 914 427
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 372 117	141 317 507	1 444 689 624
59	10. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	0	20 000 000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		20 000 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei			
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	612 805 795	33 792 203	646 597 998
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	612 805 795	33 792 203	646 597 998
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	21 500 000		21 500 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000		21 500 000
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.)	654 305 795	33 792 203	688 097 998
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 957 677 912	175 109 710	2 132 787 622

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított elfőirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	572 977 883	43 190 507	616 168 390
2	Személyi juttatások	101 311 856	11 882 351	113 194 207
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 367 691	1 306 614	21 674 305
4	Dologi kiadások	292 102 953	13 061 542	305 164 495
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545		16 445 545
6	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	16 940 000	159 689 838
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0		0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 639 838	250 000	122 889 838
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	20 110 000	16 690 000	36 800 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	532 863 455	119 296 126	652 159 581
18	Beruházások	462 047 397	53 098 700	515 146 097
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297	0	457 907 297
20	Felújítások	35 392 600	65 997 426	101 390 026
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	65 997 426	68 283 426
22	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	200 000	35 623 458
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	22 923 458		22 923 458
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	12 500 000	200 000	12 700 000
31	3. Tartalékok	73 898 666	10 679 239	84 577 905
32	Általános tartalék	10 000 000	30 232 999	40 232 999
33	Céltartalék	63 898 666	-19 553 760	44 344 906
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 179 740 004	173 165 872	1 352 905 876
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000		17 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 000 000		17 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		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	760 937 908	1 943 838	762 881 746
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000		21 500 000
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	739 437 908	1 943 838	741 381 746
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.)	777 937 908	1 943 838	779 881 746
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 957 677 912	175 109 710	2 132 787 622
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	123 632 113	-31 848 365	91 783 748
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-123 632 113	31 848 365	-91 783 748

Toina Polgármesteri Hivatal		Forintban		
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevétel jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 055 421	0	66 055 421
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 055 421		66 055 421
5	Ebből EU-s támogatás	66 055 421		66 055 421
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 633 000	0	1 633 000
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	489 000		489 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	694 000		694 000
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak			0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 000		448 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
15	Kamatbevételek	2 000		2 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevétel	0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 688 421	0	67 688 421
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 780 000	0	17 780 000
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 780 000		17 780 000
27	Ebből EU-s támogatás	17 780 000		17 780 000
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 780 000	0	17 780 000
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	85 468 421	0	85 468 421
38	9. Maradvány igénybevétele	24 615 271	1 715 867	26 331 138
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 615 271	1 715 867	26 331 138
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	169 734 479	-1 715 867	168 018 612
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányításhoz szükséges támogatás	169 734 479	-1 715 867	168 018 612
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 349 750		194 349 750
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	279 818 171		279 818 171

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	278 638 671	0	278 638 671
2	Személyi juttatások	157 355 017		157 355 017
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 206 548		31 206 548
4	Dologi kiadások	90 077 106		90 077 106
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 179 500	0	1 179 500
12	Beruházások	1 179 500		1 179 500
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
14	Felújítások			0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21	3. Tartalékok	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 818 171	0	279 818 171
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 818 171	0	279 818 171
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-194 349 750		-194 349 750
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	194 349 750		194 349 750

Tolnai Intézményműködtető Központ 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	51 418 000	0	51 418 000
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000		20 000 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0		0
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak	14 500 000		14 500 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 915 000		3 915 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000 000		13 000 000
15	Kamatbevételek	2 000		2 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000		1 000
17	Egyéb működési célú bevétel			0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 418 000	0	51 418 000
23	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	51 418 000	0	51 418 000
38	9. Maradvány igénybevétele		315 775	315 775
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 775	315 775
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	127 262 824	584 225	127 847 049
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	127 262 824	584 225	127 847 049
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 262 824	900 000	128 162 824
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	178 680 824	900 000	179 580 824

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	178 293 824	900 000	179 193 824
2	Személyi juttatások	41 054 740	750 000	41 804 740
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 200 464	150 000	8 350 464
4	Dologi kiadások	129 038 620		129 038 620
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 000	0	387 000
12	Beruházások	387 000		387 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
14	Felújítások			0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21	3. Tartalékok	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 680 824	900 000	179 580 824
23	6. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 680 824	900 000	179 580 824
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-127 262 824	-900 000	-128 162 824
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	127 262 824	900 000	128 162 824

Wosinsky Mór Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	12 231 000	0	12 231 000
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke			0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 185 000		1 185 000
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Elátási díjak	3 000 000		3 000 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	886 000		886 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 148 000		7 148 000
15	Kamatbevételek			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevételek	12 000		12 000
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 231 000	0	12 231 000
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12 231 000	0	12 231 000
38	9. Maradvány igénybevétele		796 399	796 399
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		796 399	796 399
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	346 329 814	3 203 601	349 533 415
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószeri támogatás	346 329 814	3 203 601	349 533 415
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 329 814	4 000 000	350 329 814
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	358 560 814	4 000 000	362 560 814

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	355 632 814	4 400 000	359 932 814
2	Személyi juttatások	217 159 755	-1 100 000	216 059 755
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 498 502	1 600 000	45 098 502
4	Dologi kiadások	94 874 557	3 900 000	98 774 557
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 028 000	-400 000	2 628 000
12	Beruházások	3 028 000	-400 000	2 628 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
14	Felújítások			0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21	3. Tartalékok	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	358 560 814	4 000 000	362 560 814
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 560 814	4 000 000	362 560 814
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-346 329 814	-4 000 000	-350 329 814
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	346 329 814	4 000 000	350 329 814

Toina Kulturalis Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 062	5 075 140	20 069 202
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 994 062	5 075 140	20 069 202
5	Ebből EU-s támogatás		5 075 140	5 075 140
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	4 621 000	0	4 621 000
8	Készletértékesítés ellenértéke			0
9	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000		4 600 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke			0
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak			0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
15	Kamatbevételek	2 000		2 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevétel	19 000		19 000
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 615 062	5 075 140	24 690 202
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 712 980	50 712 980
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		50 712 980	50 712 980
27	Ebből EU-s támogatás		50 712 980	50 712 980
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50 712 980	50 712 980
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	19 615 062	55 788 120	75 403 182
38	9. Maradvány igénybevétele	14 613 062	128 121	14 741 183
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 613 062	128 121	14 741 183
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belülről finanszírozás bevételei	96 110 791	-128 121	95 982 670
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	96 110 791	-128 121	95 982 670
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 723 853		110 723 853
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	130 338 915	55 788 120	186 127 035

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	124 799 815	5 075 140	129 874 955
2	Személyi juttatások	57 678 102	1 172 000	58 850 102
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051 514	222 680	12 274 194
4	Dologi kiadások	55 070 199	3 680 460	58 750 659
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 539 100	50 712 980	56 252 080
12	Beruházások	5 539 100		5 539 100
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
14	Felújítások		50 712 980	50 712 980
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	50 712 980	50 712 980
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21	3. Tartalékok	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 338 915	55 788 120	186 127 035
23	5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 338 915	55 788 120	186 127 035
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-110 723 853		-110 723 853
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	110 723 853		110 723 853

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

			Ft-ban	
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2019. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	Rendezési terv módosítás	3 340 000		3 340 000
2	Közvilágítás bővítés (Víztorony 1/B.)	114 300		114 300
3	Közvilágítás bővítés (Mező u. 13.)	114 300		114 300
4	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	184 102 079		184 102 079
5	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	270 650 538		270 650 538
6	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	458 321 217	0	458 321 217
7	Beruházások			
8	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0		0
9	Kisértékű tárgyi eszközök PH	608 000		608 000
10	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	5 539 100		5 539 100
11	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	3 028 000	-400 000	2 628 000
12	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	387 000		387 000
13	Hősök tere kamerarendszer ÖNK	457 200		457 200
14	VPN csatlakozás kialakítása - ASP PH	571 500		571 500
15	Közvilágítás bővítés (Víztorony utca 1/A.) ÖNK	114 300		114 300
16	Közvilágítás bővítés (Damjanich u. 4/1.) ÖNK		114 300	114 300
17	Aprajafalva óvoda rekonstrukciója II. ütem JETA-07-2018 ÖNK		19 989 800	19 989 800
18	Tolna városközpont járda rekonstrukciója II. ütem JETA-06-2018 ÖNK		32 994 600	32 994 600
19	EFOP-1.5.2 Térfigyelőrendszer kialakítása ÖNK	1 905 000		1 905 000
20	EFOP-1.5.2 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	1 249 680		1 249 680
21	Beruházások összesen:	472 180 997	52 698 700	524 879 697
22				
23	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0
24				
25	Felújítások			
26	Festetich utca útfelújítás - BM ÖNK	33 106 600		33 106 600
27	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása ÖNK	2 286 000		2 286 000
28	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038 (Martinek ház és játszóterek) ÖNK		65 997 426	65 997 426
29	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00037 (Tolna, Mőzs Civil-ház) TOKKK		50 712 980	50 712 980
30	Felújítások összesen:	35 392 600	116 710 406	152 103 006
31				
32	Beruházások önkormányzat összesen:	472 180 997	52 698 700	524 879 697
33	Felújítások önkormányzat összesen:	35 392 600	116 710 406	152 103 006
34	Önkormányzat összesen:	507 573 597	169 409 106	676 982 703

Tolna Város Önkormányzat
Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett- ség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2017.	17 000 000	10 991 368	5 000 000	35 000 000	67 991 368
5	Kötvény visszaváltás		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		458 321 217	0	0	0	458 321 217
7	Rendezési terv módosítás	2017.	3 340 000	0	0	0	3 340 000
8	Köztisztviselés bővítés (Víztorony 1/B.)	2017.	114 300	0	0	0	114 300
9	Köztisztviselés bővítés (Mező u. 13.)	2017.	114 300	0	0	0	114 300
10	TOP-3.1.1-15-TL 1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	2017.	184 102 079	0	0	0	184 102 079
11	TOP-2.1.1-15-TL 1-2016-00001 (Játszóház projekt)	2017.	270 650 538	0	0	0	270 650 538
13	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0
14	-		0	0	0	0	0
15	Összesen		475 321 217	10 991 368	5 000 000	35 000 000	526 312 585

Tolna Város Önkormányzat
Bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához

		<i>Ft-ban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv
1	2	3
1	Helyi adók	462 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500 000
4	Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	22 200 000
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen	484 700 000

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2019.	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel				0	0	0
2	Felhalmozási célú hitel	2017.	2028.	67 991 368	50 991 368	40 000 000	0
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Összesen:			67 991 368	50 991 368	40 000 000	0

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.

Megnevezés	Ft-ban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételi előirányzatok												Összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									36 412 061			36 412 061
4. Közhatalmi bevételek			225 000 000		22 000 000				223 000 000			24 500 000
5. Működési bevételek	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 512
6. Felhalmozási bevételek					48 000							10 800 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök												48 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 060 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
9. Finanszírozási bevételek	673 534 128										20 000 000	693 534 128
Bevételi előirányzat összesen:	749 329 506	75 795 378	320 875 378	75 875 378	97 923 378	86 675 378	75 875 378	75 875 378	335 287 439	75 875 378	95 875 378	100 375 381
Kiadási előirányzatok												
1. Személyi juttatások	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 396
3. Dologi kiadások	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 952
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 463
5. Egyéb működési célú kiadások	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 818
6. Beruházások									114 523 154	114 523 154	114 523 154	114 523 154
7. Felújítások								35 392 600				35 392 600
8. Egyéb felhalmozási kiadások		32 250 000	1 000 000			1 000 000			1 000 000		173 458	35 423 458
9. Célutalék			12 500 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 388 686	20 000 000	73 888 686
10. Finanszírozási kiadások			19 250 000						19 250 000			38 500 000
Kiadási előirányzat összesen:	125 853 584	159 103 584	158 603 584	125 853 584	135 853 584	126 853 584	149 941 964	171 246 184	270 626 738	241 775 404	260 550 196	240 376 737
												2 165 638 728

Tolna Város Önkormányzat által 2019. évben nyújtani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	400 000 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	62 700 000	700 000
3.	Gépjárműadó	32 000 000	
4.	Helység bérleti díj	8 000 000	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	800 000	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	503 500 000	700 000

**Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások
2019.**

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Természetben nyújtott szociális ellátás	
Köztemetés	500 000
Tűzifa támogatás (Egyéb üzemeltetési kiadásként)	1 200 000
Téli rezsicsökkentés (Állami)	3 144 000
Települési támogatások	
Rendkívüli - létfenntartáshoz nyújtott	4 227 000
Rendkívüli - gyermekek rászorultsága esetén nyújtott	2 370 000
Temetéshez nyújtott	310 000
Lakhatási kiadásokhoz nyújtott	2 067 808
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott	826 737
Ápoláshoz nyújtott	1 800 000
Ellátások összesen:	16 445 545

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU forrásból megvalósuló projektjeiről

2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	184 102 079
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	270 650 538
EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	68 593 542
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	66 469 469
TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	15 582 080
ÖSSZESEN:	605 397 708

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2019 - 2020 - 2021 - 2022. évekre

I. Működési bevételek és kiadások	Ft-ban			
	2019.	2020.	2021.	2022.
Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	652 083 319	655 301 894	667 081 235
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415	175 981 819	176 850 436	180 029 401
Közhatalmi bevételek	494 500 000	500 928 500	503 400 999	512 449 856
- Ebből: Kommunális adó	-62 000 000	-62 806 000	-63 116 000	-64 250 538
Működési bevételek	92 106 100	93 303 479	93 764 010	95 449 459
Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 624	48 864	49 742
Költségvetési működési bevételek összesen	1 342 092 539	1 359 539 741	1 366 250 203	1 390 809 155
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	12 212 496	19 173 571	12 493 382
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 540 468	110 000 000	112 000 000	112 530 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	227 040 468	122 212 496	131 173 571	125 023 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 133 007	1 481 752 237	1 497 423 774	1 515 832 537
Személyi juttatások	574 559 470	552 028 743	558 965 260	564 725 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	115 324 719	110 823 940	111 818 771	113 372 891
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	661 163 435	619 758 560	623 914 214	634 013 005
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	16 659 337	16 959 204	17 042 502
Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	144 605 586	147 208 486	147 931 514
Tartalékok	37 390 000	37 876 071	38 557 839	38 747 220
Költségvetési működési kiadások összesen	1 547 633 007	1 481 752 237	1 497 423 774	1 515 832 537
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 500 000	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 133 007	1 481 752 237	1 497 423 774	1 515 832 537
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 412 061	10 000 000	10 100 000	10 230 000
Kommunális adó	62 000 000	62 806 000	63 116 000	64 250 538
Felhalmozási bevételek	10 800 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	1 000 000	1 000 000	1 023 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	130 012 061	73 806 000	74 216 000	75 503 538
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	0	0	0
Előző évi pénzmardvány igénybevétele	446 493 660	54 546 704	38 305 035	1 496 462
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	466 493 660	54 546 704	38 305 035	1 496 462
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 505 721	128 352 704	112 521 035	77 000 000
Beruházások	472 180 997	70 000 000	60 000 000	65 000 000
Felújítások	35 392 600	35 852 704	36 029 667	5 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	10 500 000	10 500 000	7 000 000
Tartalékok	36 508 666	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	579 505 721	116 352 704	106 529 667	77 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000	12 000 000	5 991 368	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	17 000 000	12 000 000	5 991 368	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 505 721	128 352 704	112 521 035	77 000 000
Önkormányzat bevételei összesen:	2 165 638 728	1 610 104 941	1 609 944 809	1 592 832 537
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 165 638 728	1 610 104 941	1 609 944 809	1 592 832 537

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2019. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

		Ft-ban
Sor-szám		2019. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
2	Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	75 568 240
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	45 871 598
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	122 639 838
6	Családi bölcsődei szolgáltatást igénybevevők támogatása	4 250 000
7	Polgárörtség	1 200 000
8	Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi	13 000 000
9	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	18 450 000
10	TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 753 831
11	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 169 627
12	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	22 923 458
13	Tolna Városi Futball Club fejlesztési támogatás	10 500 000
14	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2018. áthúzódó/	1 000 000
15	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2019./	1 000 000
16	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	12 500 000
17	Végleges pénzeszköztadás összesen:	176 513 296

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2019. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban	
Tartalékok megnevezése	2019. évi terv
Működési célú tartalékok	37 390 000
Általános tartalék	10 000 000
Céltartalék	27 390 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	10 000 000
Sportegyesületek támogatása (támogatás és fenntartás)	12 590 000
Gyermek és tömegsport támogatás	800 000
Közművelődési pályázatokra	2 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	36 508 666
Általános tartalék	0
Céltartalék	36 508 666
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	10 000 000
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	10 000 000
JETA saját forrás - Városközponti járdarekonstrukciós munkálatok II. ütem	3 299 460
Víztorony és a Tolna, Kossuth Lajos utca vízvezetékének rekonstrukciója pályázat saját forrás	13 209 206
Összesen:	73 898 666