

Tolna Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

1. sz. melléklet

Ft-ban					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	725 644 951	725 644 951	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 929 258	157 776 606	157 776 606	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 805 218	257 737 533	257 737 533	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 978 218	251 935 461	251 935 461	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 027 530	19 447 146	19 447 146	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	22 974 800	36 886 388	36 886 388	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek		1 861 817	1 861 817	100,00%
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415	258 926 959	189 344 941	73,13%
9	Elvonások és befizetések bevételei		41 000 000		0,00%
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	217 926 959	189 344 941	86,88%
14	Ebből EU-s támogatás	116 137 577	148 652 047	44 396 678	29,87%
15	3. Közhatalmi bevételek	494 500 000	494 500 000	558 121 182	112,87%
16	Helyi adók	462 000 000	462 000 000	522 969 321	113,20%
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000	62 000 000	63 869 415	103,02%
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	400 000 000	400 000 000	459 099 906	114,77%
19	Gépjárműadó	32 000 000	32 000 000	33 925 809	106,02%
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 226 052	245,21%
22	4. Működési bevételek	92 106 100	99 806 989	105 870 021	106,07%
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	28 672 000	30 472 000	30 341 650	99,57%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	5 007 000	5 007 000	5 268 457	105,22%
26	Tulajdonosi bevételek	11 400 000	14 408 574	13 793 159	95,73%
27	Ellátási díjak	17 500 000	17 500 000	19 217 661	109,82%
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 227 100	9 039 415	10 790 520	119,37%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 148 000	21 897 000	23 420 000	106,96%
30	Kamatbevételek	106 000	106 000	13 098	12,36%
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	2	0,20%
32	Egyéb működési célú bevétel	1 045 000	1 376 000	3 025 474	219,87%
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	2 036 000	4241,67%
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	2 036 000	4241,67%
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 404 092 539	1 578 926 899	1 581 017 095	100,13%
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 412 061	232 379 088	189 201 029	81,42%
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 818 500	29 818 500	100,00%
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	202 560 588	159 382 529	78,68%
45	Ebből EU-s támogatás	36 412 061	172 742 088	159 382 529	92,27%
46	7. Felhalmozási bevételek	10 800 000	11 189 832	14 461 417	129,24%
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése	10 800 000	11 189 832	14 422 047	128,89%
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			39 370	
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	100 484 940	72 222 347	71,87%
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000	552 080	69,01%
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	99 684 940	71 670 267	71,90%
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 012 061	344 053 860	275 884 793	80,19%
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 472 104 600	1 922 980 759	1 856 901 888	96,56%
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	70 000 000	50 000 000	71,43%
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		0,00%
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		50 000 000	50 000 000	100,00%
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	688 782 493	688 782 493	100,00%
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	652 034 128	688 782 493	688 782 493	100,00%
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	21 500 000	21 500 000	26 611 277	123,77%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	21 500 000	26 611 277	123,77%
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.)	693 534 128	780 282 493	765 393 770	98,09%
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 165 638 728	2 703 263 252	2 622 295 658	97,00%

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2 165 638 728	2 703 263 252	2 622 295 658	Teljesítés %-ban
		2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 510 243 007	1 672 523 167	1 477 513 167	88,34%
2	Személyi juttatások	574 559 470	602 933 924	574 482 359	95,28%
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 324 719	119 730 072	110 273 020	92,10%
4	Dologi kiadások	661 163 435	710 519 792	572 602 158	80,59%
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	16 445 545	18 845 545	10 053 884	53,35%
6	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	220 493 834	210 101 746	95,29%
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		2 125 984	2 125 984	100,00%
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		41 000 000	41 000 000	100,00%
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 639 838	126 656 262	126 656 262	100,00%
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	50 711 588	40 319 500	79,51%
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	542 997 055	838 991 313	388 967 025	46,36%
18	Beruházások	472 180 997	611 506 849	198 049 685	32,39%
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297	459 307 297	125 338 092	27,29%
20	Felújítások	35 392 600	191 861 006	156 967 340	81,81%
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	68 283 426	33 390 347	48,90%
22	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	35 623 458	33 950 000	95,30%
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	21 750 000	94,88%
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	12 700 000	12 200 000	96,06%
31	3. Tartalékok	73 898 666	102 848 772		
32	Általános tartalék	10 000 000	97 983 071		
33	Céltartalék	63 898 666	4 865 701		
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 127 138 728	2 614 363 252	1 866 480 192	71,39%
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000	67 000 000	67 000 000	100,00%
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,00%
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		50 000 000	50 000 000	100,00%
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	21 900 000	21 738 117	99,26%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000	21 900 000	21 738 117	99,26%
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	88 900 000	88 738 117	99,82%
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 165 638 728	2 703 263 252	1 955 218 309	72,33%
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			667 077 349	
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-655 034 128	-691 382 493	-9 578 304	
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	655 034 128	691 382 493	676 655 653	

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	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.		Kiadások megnevezése	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	725 644 951	725 644 951	1	Személyi juttatások	574 559 470	602 933 924	574 482 359
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415	258 926 959	189 344 941	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	115 324 719	119 730 072	110 273 020
3	Közhatalmi bevételek	494 500 000	494 500 000	558 121 182	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	661 163 435	710 519 792	572 602 158
4	- Ebből: Kommunális adó	-62 000 000	-62 000 000	-63 869 415	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	18 845 545	10 053 884
5	Működési bevételek	92 106 100	99 806 989	105 870 021	5	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	220 493 834	210 101 746
6	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	2 036 000	6	Tartalékok	37 390 000	86 292 565	0
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 342 092 539	1 516 926 899	1 517 147 680	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 547 633 007	1 758 815 732	1 477 513 167
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	50 000 000	50 000 000	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	50 000 000	50 000 000
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 540 468	242 288 833	242 288 833	9				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	21 500 000	26 611 277	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000	21 900 000	21 738 117
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	227 040 468	313 788 833	318 900 110	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 500 000	71 900 000	71 738 117
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 133 007	1 830 715 732	1 836 047 790	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 133 007	1 830 715 732	1 549 251 284

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.		Kiadások megnevezése	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 412 061	232 379 088	189 201 029	1	Beruházások	472 180 997	611 506 849	198 049 685
2	Kommunális adó	62 000 000	62 000 000	63 869 415	2	Felújítások	35 392 600	191 861 006	156 967 340
3	Felhalmozási bevételek	10 800 000	11 189 832	14 461 417	3	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	35 623 458	33 950 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	100 484 940	72 222 347	4	Tartalékok	36 508 666	16 556 207	0
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	130 012 061	406 053 860	339 754 208	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	579 505 721	855 547 520	388 967 025
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	446 493 660	446 493 660	446 493 660	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000	17 000 000	17 000 000
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	466 493 660	466 493 660	446 493 660	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 505 721	872 547 520	786 247 868	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 505 721	872 547 520	405 967 025

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 165 638 728	2 703 263 252	2 622 295 658		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 165 638 728	2 703 263 252	1 955 218 309
--	---	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Tolna Város Önkormányzata		Forintban		
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	725 644 951	725 644 951
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 929 258	157 776 606	157 776 606
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 805 218	257 737 533	257 737 533
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 978 218	251 935 461	251 935 461
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 027 530	19 447 146	19 447 146
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	22 974 800	36 886 388	36 886 388
7	Elszámolásból származó bevételek	0	1 861 817	1 861 817
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 673 932	142 236 506	142 236 506
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	41 000 000	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 673 932	101 236 506	142 236 506
14	Ebből EU-s támogatás	50 082 156	50 082 156	8 268 235
15	3. Közhatalmi bevételek	494 500 000	494 500 000	558 121 182
16	Helyi adók	462 000 000	462 000 000	522 969 321
17	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000	62 000 000	63 869 415
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	400 000 000	400 000 000	459 099 906
19	Gépjárműadó	32 000 000	32 000 000	33 925 809
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 226 052
22	4. Működési bevételek	22 203 100	26 023 989	25 544 818
23	Készletértékesítés ellenértéke	0		
24	Szolgáltatások ellenértéke	3 583 000	3 583 000	3 296 476
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 128 000	3 128 000	2 990 872
26	Tulajdonosi bevételek	11 400 000	14 408 574	13 793 159
27	Ellátási díjak	0	0	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978 100	3 790 415	4 458 576
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
30	Kamatbevételek	100 000	100 000	11 558
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 014 000	1 014 000	994 177
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	2 036 000
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	2 036 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 253 140 056	1 388 453 446	1 453 583 457
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 632 061	162 486 108	123 390 185
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 818 500	29 818 500
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	18 632 061	132 667 608	93 571 685
45	Ebből EU-s támogatás	18 632 061	102 849 108	93 571 685
46	7. Felhalmozási bevételek	10 800 000	11 189 832	14 461 417
47	Immateriális javak értékesítése	0		
48	Ingatlanok értékesítése	10 800 000	11 189 832	14 422 047
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	39 370
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	100 484 940	72 222 347
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	552 080
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	99 684 940	71 670 267
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 232 061	274 160 880	210 073 949
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 372 117	1 662 614 326	1 663 657 406
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	70 000 000	50 000 000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	50 000 000	50 000 000
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	646 597 998	646 597 998
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	612 805 795	646 597 998	646 597 998
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	21 500 000	21 500 000	26 611 277
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	21 500 000	26 611 277
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	738 097 998	723 209 275
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 957 677 912	2 400 712 324	2 386 866 681

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	572 977 883	651 873 073	577 167 337
2	Személyi juttatások	101 311 856	117 167 707	114 768 684
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 367 691	22 416 267	19 735 121
4	Dologi kiadások	292 102 953	313 949 720	263 507 902
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	18 845 545	10 053 884
6	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	179 493 834	169 101 746
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	2 125 984	2 125 984
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	126 656 262	126 656 262
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		
15	- Kamattámogatások	0		
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 110 000	50 711 588	40 319 500
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	532 863 455	775 982 340	327 975 236
18	Beruházások	462 047 397	599 210 856	187 770 289
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297	457 907 297	123 938 092
20	Felújítások	35 392 600	141 148 026	106 254 947
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	68 283 426	33 390 347
22	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	35 623 458	33 950 000
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	21 750 000
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	12 700 000	12 200 000
31	3. Tartalékok	73 898 666	102 848 772	0
32	Általános tartalék	10 000 000	97 983 071	
33	Céltartalék	63 898 666	4 865 701	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 179 740 004	1 530 704 185	905 142 573
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000	67 000 000	67 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 000 000	17 000 000	17 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000 000	50 000 000
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	803 008 139	789 783 817
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000	21 900 000	21 738 117
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	739 437 908	781 108 139	768 045 700
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	870 008 139	856 783 817
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 957 677 912	2 400 712 324	1 761 926 390
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			624 940 291
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	123 632 113	131 910 141	758 514 833
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	-123 632 113	-131 910 141	-133 574 542

Tolnai Polgármesteri Hivatal			Forintban		
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	
1	2	3	4	5	
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 055 421	69 181 921	35 907 298	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 055 421	69 181 921	35 907 298	
5	Ebből EU-s támogatás	66 055 421	66 055 421	25 294 222	
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
7	3. Működési bevételek	1 633 000	1 933 000	3 693 999	
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	489 000	489 000	681 101	
10	Közvetített szolgáltatások értéke	694 000	694 000	845 231	
11	Tulajdonosi bevételek			0	
12	Ellátási díjak			0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 000	448 000	403 203	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	
15	Kamatbevételek	2 000	2 000	168	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
17	Egyéb működési célú bevétel	0	300 000	1 764 296	
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	71 114 921	39 601 297	
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 780 000	17 780 000	14 204 994	
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	14 204 994	
27	Ebből EU-s támogatás	17 780 000	17 780 000	14 204 994	
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	Felhalm. 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	17 780 000	14 204 994	
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	85 468 421	88 894 921	53 806 291	
38	9. Maradvány igénybevétele	24 615 271	26 331 138	26 331 138	
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 615 271	26 331 138	26 331 138	
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	169 734 479	168 018 612	168 918 474	
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	169 734 479	168 018 612	168 918 474	
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 349 750	194 349 750	195 249 612	
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	279 818 171	283 244 671	249 055 903	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	
1	2	3	4	5	
1	1. Működési költségvetés kiadásai	278 638 671	282 065 171	216 611 447	
2	Személyi juttatások	157 355 017	160 481 517	147 099 233	
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 206 548	31 206 548	28 665 494	
4	Dologi kiadások	90 077 106	90 377 106	40 846 720	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 179 500	1 179 500	0	
12	Beruházások	1 179 500	1 179 500	0	
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	
14	Felújítások				
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
16	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 818 171	283 244 671	216 611 447	
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 818 171	283 244 671	216 611 447	
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			32 444 456	
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-194 349 750	-194 349 750	-162 805 156	
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	194 349 750	194 349 750	195 249 612	

Tolnai Intézményműködtető Központ 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként			Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	170 237
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	170 237
5	Ebből EU-s támogatás		0	
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	51 418 000	51 418 000	53 852 198
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	19 284 328
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	72 769
11	Tulajdonosi bevételek			
12	Ellátási díjak	14 500 000	14 500 000	15 418 401
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 915 000	3 915 000	4 548 632
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000 000	13 000 000	14 523 000
15	Kamatbevételek	2 000	2 000	299
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	2
17	Egyéb működési célú bevétel		0	4 767
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	51 418 000	54 022 435
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
27	Ebből EU-s támogatás		0	
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	Felhalm. 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	51 418 000	54 022 435
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	131 404 442	126 897 950
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	127 262 824	131 404 442	126 897 950
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 262 824	131 720 217	127 213 725
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	178 680 824	183 138 217	181 236 160

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	178 293 824	182 088 824	176 802 136
2	Személyi juttatások	41 054 740	41 804 740	40 948 931
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 200 464	8 350 464	7 386 352
4	Dologi kiadások	129 038 620	131 933 620	128 466 853
5	Ellátottak pénzeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások		0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 000	1 049 393	1 038 956
12	Beruházások	387 000	1 049 393	1 038 956
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 680 824	183 138 217	177 841 092
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 680 824	183 138 217	177 841 092
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			3 395 068
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-127 262 824	-131 720 217	-123 818 657
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	127 262 824	131 720 217	127 213 725

Wosinsky Mór Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	81 678
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	81 678
5	Ebből EU-s támogatás		0	0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	12 231 000	13 980 000	15 648 422
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke			
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 185 000	1 185 000	1 359 585
11	Tulajdonosi bevételek			
12	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	3 799 260
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	886 000	886 000	1 380 109
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 148 000	8 897 000	8 897 000
15	Kamatbevételek		0	234
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
17	Egyéb működési célú bevétel	12 000	12 000	212 234
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	13 980 000	15 730 100
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
27	Ebből EU-s támogatás		0	
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	Felhalm. 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	13 980 000	15 730 100
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	351 533 415	344 525 785
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	346 329 814	351 533 415	344 525 785
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 329 814	352 329 814	345 322 184
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	358 560 814	366 309 814	361 052 284

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	355 532 814	363 181 814	356 377 732
2	Személyi juttatások	217 159 755	216 319 178	214 035 936
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 498 502	44 039 079	43 778 647
4	Dologi kiadások	94 874 557	102 823 557	98 563 149
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 028 000	3 128 000	2 584 243
12	Beruházások	3 028 000	3 128 000	2 584 243
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	358 560 814	366 309 814	358 961 975
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 560 814	366 309 814	358 961 975
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			2 090 309
26	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-346 329 814	-352 329 814	-343 231 875
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	346 329 814	352 329 814	345 322 184

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként			Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 062	47 508 532	10 949 222
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 994 062	47 508 532	10 949 222
5	Ebből EU-s támogatás		32 514 470	10 834 221
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	4 621 000	6 452 000	7 130 584
8	Készletértékesítés ellenértéke		0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	6 400 000	7 079 745
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	839
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Egyéb működési célú bevétel	19 000	50 000	50 000
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	53 960 532	18 079 806
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 112 980	51 605 850
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		52 112 980	51 605 850
27	Ebből EU-s támogatás		52 112 980	51 605 850
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	Felhalm. 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	52 112 980	51 605 850
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	19 615 062	106 073 512	69 685 656
38	9. Maradvány igénybevétele	14 613 062	14 741 183	14 741 183
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 613 062	14 741 183	14 741 183
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	96 110 791	130 151 670	127 703 491
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	96 110 791	130 151 670	127 703 491
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 723 853	144 892 853	142 444 674
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	130 338 915	250 966 365	212 130 330

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	124 799 815	193 314 285	150 554 515
2	Személyi juttatások	57 678 102	67 160 782	57 629 575
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051 514	13 717 714	10 707 406
4	Dologi kiadások	55 070 199	71 435 789	41 217 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	41 000 000	41 000 000
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		41 000 000	41 000 000
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 539 100	57 652 080	57 368 590
12	Beruházások	5 539 100	6 939 100	6 656 197
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 400 000	1 400 000
14	Felújítások		50 712 980	50 712 393
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 338 915	250 966 365	207 923 105
23	5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 338 915	250 966 365	207 923 105
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			4 207 225
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-110 723 853	-144 892 853	-138 237 449
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	110 723 853	144 892 853	142 444 674

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ft-ban				
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1	Rendezési terv módosítás	3 340 000	605 820	508 000
2	Közüvilágítás bővítés (Víztorony 1/B.)	114 300	114 300	114 300
3	Közüvilágítás bővítés (Mező u. 13.)	114 300	114 300	114 300
4	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	184 102 079	184 102 079	0
5	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	270 650 538	345 654 819	86 413 704
6	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	458 321 217	530 591 318	87 150 304
7	Beruházások			
8	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0	1 787 675	1 779 218
9	Kisértékű tárgyi eszközök PH	608 000	608 000	0
10	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	5 539 100	3 473 983	3 191 080
11	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	3 028 000	2 608 000	2 064 749
12	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	387 000	668 393	659 226
13	Hősök tere kamerarendszer ÖNK	457 200	0	0
14	VPN csatlakozás kialakítása - ASP PH	571 500	571 500	0
15	Közüvilágítás bővítés (Víztorony utca 1/A.) ÖNK	114 300	114 300	114 300
16	Közüvilágítás bővítés (Damjanich u. 4/1.) ÖNK		114 300	114 300
17	Közüvilágítás bővítés (Deák F. utca (Vásártér)) ÖNK		0	0
18	Aprajafalva óvoda rekonstrukciója II. ütem JETA-07-2018 ÖNK		19 989 800	19 989 800
19	Tolna városközpont járda rekonstrukciója II. ütem JETA-06-2018 ÖNK		32 994 600	32 994 600
20	Szántó vásárlás kerékpárút projekt megvalósításához		587 884	0
21	Laktanya vízellátás rekonstrukciója E.R.Ö.V. Zrt.		0	0
22	Tolna, Mözs Szt. István út. 91. szennyvízbekötés E.R.Ö.V. Zrt.		0	0
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038 (Martinek ház és játszóterek) ÖNK		0	32 603 138
24	Gázkazán csere (Műv.ház)		1 172 200	1 172 200
25	Szennyvízbekötés (Tolna, Festetich u.)		223 241	223 241
26	Vízmű telek (977 hrsz)		123 050	123 050
27	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK		2 441 308	2 441 308
28	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK		2 223 580	2 223 580
29	EKG készülék		570 000	570 000
30	Fogászati kezelőegység		1 350 000	1 350 000
31	Színpad háttérfüggöny EFOP-3.3.2-16-2016-00302 (TOKKK)		723 900	723 900
32	Nagy mobil kemence EFOP-3.3.2-16-2016-00302 (TOKKK)		444 500	444 500
33	4 db vezeték nélküli mikrofon EFOP-3.3.2-16-2016-00302 (TOKKK)		896 717	896 717
34	Takarítógép TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00483 (TOKKK)		1 400 000	1 400 000
35	Takarítógép TIK		381 000	379 730
36	Aquapol páramentesítő készülék WMO		520 000	519 494
37	EFOP-1.5.2 Térfigyelőrendszer kialakítása ÖNK	1 905 000	1 905 000	1 898 650
38	EFOP-1.5.2 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	1 249 680	3 022 600	3 022 600
39	Beruházások összesen:	472 180 997	611 506 849	198 049 685
40				
41	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0
42				
43	Felújítások			
44	Festetich utca útfelújítás - BM ÖNK	33 106 600	33 106 600	33 106 600
45	Kinizsi utca útfelújítás - BM ÖNK		39 758 000	39 758 000
46	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása ÖNK	2 286 000	2 286 000	0
47	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038 (Martinek ház és játszóterek) ÖNK		65 997 426	33 390 347
48	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00037 (Tolna, Mözs Civil-ház) TOKKK		50 712 980	50 712 393
49	Felújítások összesen:	35 392 600	191 861 006	156 967 340
50				
51	Beruházások önkormányzat összesen:	472 180 997	611 506 849	198 049 685
52	Felújítások önkormányzat összesen:	35 392 600	191 861 006	156 967 340
53	Önkormányzat összesen:	507 573 597	803 367 855	355 017 025

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

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2017.	10 991 368	5 000 000	5 000 000	30 000 000	50 991 368
5	Kötvény visszaváltás		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		421 472 907	0	0	0	421 472 907
7	Rendezési terv módosítás	2019.	4 908 500	0	0	0	4 908 500
8	Kövilágítás bővítés (Fém utca)	2019.	114 300	0	0	0	114 300
9	Kövilágítás bővítés (Munkácsy utca)	2019.	114 300	0	0	0	114 300
10	Kövilágítás lámpatest pótlás (Alkotmány utca)	2019.	215 292	0	0	0	215 292
11	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	2017.	184 102 079	0	0	0	184 102 079
12	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	2017.	224 675 633	0	0	0	224 675 633
13	Szántó vásárlás kerékpárút projekt megvalósításához	2019.	587 884	0	0	0	587 884
14	Közüvilágítás bővítés (Deák F. utca (Vásártér))	2019.	2 514 600	0	0	0	2 514 600
15	Laktanya vízellátó hálózat korszerűsítése	2019.	3 338 652	0	0	0	3 338 652
16	Tolna, Mözs Szt. István utca 91. szennyvízbekötés helyreállítása	2019.	901 667	0	0	0	901 667
17	Felújítás feladatonként		2 284 730	0	0	0	2 284 730
18	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása	2019.	2 284 730	0	0	0	2 284 730
19	Összesen		434 749 005	5 000 000	5 000 000	30 000 000	474 749 005

Tolna Város Önkormányzata
Részesedések, üzletrészek, részvények

2019. december 31.

Forintban

Ssz.	Megnevezés	Állomány 2019. január 1.	Évközi változás	Állomány 2019. december 31.
1.	Thelena Kft.	27 236 000		27 236 000
2.	Re-Víz Kft.	32 730 000		32 730 000
	Összesen:	59 966 000	0	59 966 000

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
				2019.	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hitel	2017.	2028.	50 991 368	40 000 000	35 000 000	30 000 000
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Összesen:			50 991 368	40 000 000	35 000 000	30 000 000

Tolna Város Önkormányzata
Összevont könyvviteli mérleg
2019. év

Forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/ I. Immateriális javak	01.	2 189 746	1 699 909	-22,37
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 084 303 024	5 198 816 556	2,25
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	59 966 000	59 966 000	0,00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	5 146 458 770	5 260 482 465	2,22
B/I. Készletek	06.			
B/II. Értékpapírok	07.	1 000	1 000	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	1 000	1 000	0,00
C/I. Hosszú lejáratú betétek	09.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	2 423 285	1 501 515	-38,04
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	11.	687 014 341	625 652 151	-8,93
C/IV. Devizaszámlák	12.			
C/IV. Idegen pénzeszközök	13.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	14.	689 437 626	627 153 666	-9,03
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15.	44 485 162	71 801 047	61,40
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	16.	210 349 240	206 970 602	-1,61
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	17.	800 462	28 085 278	3 408,63
D) KÖVETELÉSEK	18.	255 634 864	306 856 927	20,04
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19.	10 290 836	16 406 394	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.	1 954 560	2 219 207	13,54
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21.	6 103 777 656	6 213 119 659	1,79
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22.	4 877 462 828	4 877 462 828	0,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	25.	-405 441 975	-87 287 094	-78,47
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	26.	0	0	
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	27.	318 154 881	158 483 982	-50,19
G) SAJÁT TŐKE	28.	4 790 175 734	4 948 659 716	3,31
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29.	10 653 829	14 398 778	35,15
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30.	89 831 768	78 849 337	-12,23
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31.	26 797 658	20 864 682	-22,14
H) KÖTELEZETTSÉGEK	32.	127 283 255	114 112 797	-10,35
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	33.	0	0	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	34.	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35.	1 186 318 667	1 150 347 146	-3,03
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36.	6 103 777 656	6 213 119 659	1,79

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 189 746	1 699 909	-22,37
II. Tárgyi eszközök	02.	5 084 303 024	5 198 816 556	2,25
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	4 737 428 010	5 041 900 820	6,43
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 004 164 313	4 125 842 302	3,04
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	733 263 697	916 058 518	24,93
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	27 307 063	22 015 415	-19,38
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 023 456	1 329 016	-34,32
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	25 283 607	20 686 399	-18,18
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	99 726 832	134 900 321	35,27
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	15.	99 726 832	134 900 321	35,27
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	16.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	17.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	18.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	19.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.	59 966 000	59 966 000	0,00
1. Tartós részesedések	21.	59 966 000	59 966 000	0,00
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	22.	32 730 000	32 730 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	23.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	24.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	25.	27 236 000	27 236 000	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	32.			

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	5 146 458 770	5 260 482 465	2,22
I. Készletek	34.			
II. Értékpapírok	35.	1 000	1 000	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	36.	1 000	1 000	0,00
I. Lekötött bankbetétek	37.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.	2 423 285	1 501 515	-38,04
III. Forintszámlák	39.	687 014 341	625 652 151	-8,93
IV. Devizaszámlák	40.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	689 437 626	627 153 666	-9,03
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	44 485 162	71 801 047	61,40
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.	210 349 240	206 970 602	-1,61
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	800 462	28 085 278	3 408,63
D) KÖVETELÉSEK	46.	255 634 864	306 856 927	20,04
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.	10 290 836	16 406 394	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.	1 954 560	2 219 207	13,54
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	6 103 777 656	6 213 119 659	1,79

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról
2019.

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	01.	4 877 462 828	4 877 462 828	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-405 441 975	-87 287 094	-78,47
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	318 154 881	158 483 982	-50,19
G) SAJÁT TŐKE	07.	4 790 175 734	4 948 659 716	3,31
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 653 829	14 398 778	35,15
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	89 831 768	78 849 337	-12,23
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	26 797 658	20 864 682	-22,14
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	127 283 255	114 112 797	-10,35
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	0	0	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	1 186 318 667	1 150 347 146	-3,03
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15.	6 103 777 656	6 213 119 659	1,79

Tolna Város Önkormányzata
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2019. december 31.

Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	611 910 401	688 214 106
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	56 149 496	53 946 196
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 083 282	13 365 298
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	683 143 179	755 525 600
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 286 999 411	725 139 465
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 468 546	191 380 941
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	617 598 308	293 556 519
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 302 852	48 776 272
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 113 369 117	1 258 853 197
10	10 Anyagköltség	24 963 883	27 174 249
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	373 134 290	440 610 366
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 196 478	4 953 797
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	401 294 651	472 738 412
14	14 Bérköltség	445 454 559	481 620 567
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 424 741	97 519 847
16	16 Bérjárulékok	104 911 361	110 981 866
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	635 790 661	690 122 280
18	VI Értékcsökkenési leírás	165 635 109	162 179 376
19	VII Egyéb ráfordítások	1 250 963 881	529 360 075
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	342 827 994	159 978 654
21	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	13 098
22	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
23	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	30 576 664	0
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	76 420	0
25	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1	2
26	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 653 085	13 100
27	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	52 100 000	0
28	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 220 193	1 507 772
29	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 005	0
30	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	55 326 198	1 507 772
31	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-24 673 113	-1 494 672
32	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	318 154 881	158 483 982

**Tolna Város Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	459 099 906	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	64 397 415	528 000
3.	Gépjárműadó	33 925 809	
4.	Helység bérleti díj	8 751 261	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	552 080	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	566 726 471	528 000

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

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
Természetben nyújtott szociális ellátás			
Közztemetés	500 000	500 000	217 519
Tűzifa támogatás (Egyéb üzemeltetési kiadásként)	1 200 000	1 200 000	960 000
Téli rezsicsökkentés (Állami - Egyéb üzemeltetési kiadásként)	3 144 000	3 144 000	2 771 845
Települési támogatások			
Rendkívüli - létfenntartáshoz nyújtott	4 227 000	4 227 000	3 875 000
Rendkívüli - gyermekek rászorultsága esetén nyújtott	2 370 000	4 770 000	2 556 159
Temetéshez nyújtott	310 000	355 000	355 000
Lakhatási kiadásokhoz nyújtott	2 067 808	2 022 808	1 979 939
Gyógyszerkiadásához nyújtott	826 737	826 737	730 127
Ápoláshoz nyújtott	1 800 000	1 800 000	340 140
Ellátások összesen:	16 445 545	18 845 545	13 785 729

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU forrásból megvalósuló projektjeiről

2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	184 102 079	184 102 079	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	184 102 079	86 413 704
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	270 650 538	270 650 538	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	270 650 538	0
EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	68 593 542	26 318 638	EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	68 593 542	26 318 638
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	66 469 469	58 893 846	EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	66 469 469	58 893 846
TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	15 582 080	13 132 260	TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	15 582 080	13 132 260
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038 (Martinek ház és játszóterek) ÖNK	65 997 426	65 993 485	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038 (Martinek ház és játszóterek) ÖNK	65 997 426	65 993 485
EFOP-3.3.2-16-2016-00302 (TOKKK)	29 607 124	14 613 062	EFOP-3.3.2-16-2016-00302 (TOKKK)	29 607 124	15 973 647
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00037 (Tolna, Mözs Civil-ház) TOKKK	50 712 980	50 712 393	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00037 (Tolna, Mözs Civil-ház) TOKKK	50 712 980	50 712 393
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00483 (TOKKK)	28 839 330	7 209 832	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00483 (TOKKK)	28 839 330	1 400 000
ÖSSZESEN:	780 554 568	691 626 133	ÖSSZESEN:	780 554 568	318 837 973

Tolna Város Önkormányzata
2019. évi maradványkimutatás

Forintban

Megnevezés			Tolna Város Önkormányzata	Tolnai Polgármesteri Hivatal	Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár	Wosinsky Mór Óvoda	Tolnai Intézmény- működtető Központ	Összesen
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 663 657 406	53 806 291	69 685 656	15 730 100	54 022 435	1 856 901 888
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	905 142 573	216 611 447	207 923 105	358 961 975	177 841 092	1 866 480 192
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	758 514 833	-162 805 156	-138 237 449	-343 231 875	-123 818 657	-9 578 304
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	723 209 275	195 249 612	142 444 674	345 322 184	127 213 725	1 533 439 470
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	856 783 817					856 783 817
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-133 574 542	195 249 612	142 444 674	345 322 184	127 213 725	676 655 653
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	624 940 291	32 444 456	4 207 225	2 090 309	3 395 068	667 077 349
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	624 940 291	32 444 456	4 207 225	2 090 309	3 395 068	667 077 349
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	624 940 291	32 444 456	4 207 225	2 090 309	3 395 068	667 077 349
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0