

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ft-ban			
		2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	544 055 166		544 055 166
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 820 396	149 421 106		149 421 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 189 330	232 189 330		232 189 330
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 146 630	149 146 630		149 146 630
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 119 760	13 298 100		13 298 100
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás				
7	Elszámolásból származó bevételek				
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	36 374 158	183 050 134	218 424 292
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	10 923 706	35 374 158	183 050 134	218 424 292
14	Ebből EU-s támogatás			183 050 134	183 050 134
15	3. Közhatalmi bevételek	441 000 000	441 000 000		441 000 000
16	Helyi adók	410 000 000	410 000 000		410 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	60 000 000	60 000 000		60 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000 000	350 000 000		350 000 000
19	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	96 464 425	96 464 425	-1 800 000	94 664 425
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	29 042 000	29 042 000	500 000	29 542 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	9 651 019	9 651 019	-2 300 000	7 351 019
26	Tulajdonosi bevételek	7 678 000	7 678 000		7 678 000
27	Ellátási díjak	14 472 000	14 472 000		14 472 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 484 406	7 484 406		7 484 406
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	26 137 000	26 137 000		26 137 000
30	Kamatbevételek				
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
32	Egyéb működési célú bevétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök			1 120 000	1 120 000
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			1 120 000	1 120 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 091 664 247	1 116 893 749	182 370 134	1 299 263 883
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 679 453	1 044 051 431	1 078 730 884
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		34 679 453	1 044 051 431	1 078 730 884
45	Ebből EU-s támogatás			1 078 730 884	1 078 730 884
46	7. Felhalmozási bevételek	585 000	585 000		585 000
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése				
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	585 000	585 000		585 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	3 100 000	34 679 453	37 779 453
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	1 100 000		1 100 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	34 679 453	36 679 453
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 685 000	38 364 453	1 078 730 884	1 117 095 337
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 095 349 247	1 155 258 202	1 261 101 018	2 416 359 220
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 906 215	106 108 658	717 034	106 826 692
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 991 368	29 991 368		29 991 368
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	70 913 847	76 117 290	717 034	76 834 324
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	112 000 000	112 000 000	2 012 966	114 012 966
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 000 000	112 000 000	2 012 966	114 012 966
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 498 522		18 498 522
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 498 522		18 498 522
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.)	212 905 215	236 607 180	2 730 000	239 337 180
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 308 254 462	1 391 865 382	1 263 831 018	2 655 696 400

		1 308 254 462	1 391 865 382	1 263 831 018	2 655 696 400
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 155 438 094	1 213 561 069	186 631 154	1 400 392 223
2	Személyi juttatások	453 224 111	479 123 739	57 787 542	536 911 281
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 272 610	106 138 220	14 476 453	120 614 673
4	Dologi kiadások	475 660 874	489 528 611	113 681 139	603 209 750
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	15 959 076	15 959 076		15 959 076
6	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	122 811 423	886 020	123 697 443
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	91 033 423	91 133 423	150 000	91 283 423
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	16 288 000	31 678 000	736 020	32 414 020
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	88 065 930	107 862 193	1 097 386 384	1 205 248 577
18	Beruházások	40 927 178	60 273 441	1 097 386 384	1 157 659 825
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1 078 730 884	1 078 730 884
20	Felújítások	40 699 779	40 699 779		40 699 779
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	6 888 973		6 888 973
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	738 973	738 973		738 973
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	5 700 000	6 150 000		6 150 000
31	3. Tartalékok	64 750 438	51 943 598	-20 386 520	31 557 078
32	Általános tartalék	10 000 000			
33	Céltartalék	54 750 438	51 943 598	-20 386 520	31 557 078
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 308 254 462	1 373 366 860	1 263 831 018	2 637 197 878
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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	0	18 498 522		18 498 522
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 498 522		18 498 522
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.)		18 498 522		18 498 522
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 308 254 462	1 391 865 382	1 263 831 018	2 655 696 400
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-212 905 215	-218 108 658	-2 730 000	-220 838 658
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	212 905 215	218 108 658	2 730 000	220 838 658

Tolna Város Önkormányzat
2017. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Bevételek megnevezése	2017. évi terv előirányzat	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Kiadások megnevezése	2017. évi terv előirányzat	módosított előirányzat	2. sz. módosítás
1 Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	544 035 166	0	1 Személyi juttatások	453 224 111	479 123 739	536 911 281
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	35 374 158	183 050 134	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	103 272 610	106 138 220	14 674 453
3 Közhatalmi bevételek	441 000 000	441 000 000	0	3 Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	475 660 874	489 528 611	603 209 750
4 - Elbőrlő Kommunális adó	-60 000 000	-60 000 000	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076	15 959 076	0
5 Működési bevételek	96 464 425	96 464 425	-1 800 000	5 Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	122 811 423	886 020
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 120 000	6 Tartalékok	37 390 000	9 700 000	-1 731 050
7 Költségvetési működési bevételek összesen	1 031 664 247	1 056 893 749	182 370 134	7 Költségvetési működési kiadások összesen	1 192 828 094	1 223 261 069	185 100 104
8 Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	70 913 847	76 117 290	717 034	8 Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 250 000	90 250 000	2 012 966	9 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 498 522	0
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 498 522	0	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 498 522	0
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	161 163 847	184 865 812	2 730 000	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	18 498 522	0
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 241 759 561	185 100 134	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 241 759 591	185 100 104
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Bevételek megnevezése	2017. évi terv előirányzat	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Kiadások megnevezése	2017. évi terv előirányzat	módosított előirányzat	2. sz. módosítás
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 679 453	1 044 051 431	1 Beruházások	40 927 178	60 273 441	1 157 659 825
2 Kommunális adó	60 000 000	60 000 000	0	2 Felújítások	40 699 779	40 699 779	0
3 Felhalmozási bevételek	585 000	585 000	0	3 Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	6 888 973	0
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	3 100 000	34 679 453	4 Tartalékok	27 360 438	42 243 598	-18 655 470
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	63 685 000	98 364 453	1 078 730 884	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0
6 Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	29 991 368	29 991 368	0	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	115 426 366	150 105 791	1 228 836 705
7 Előző év pénzmardvány igénybevétele	21 750 000	21 750 000	0	7 Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	51 741 368	51 741 368	0	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 426 368	150 105 821	1 078 730 884	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 426 368	150 105 791	1 228 836 705
Önkormányzat bevételei mindösszesen:				Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			

Tolna Város Önkormányzata		Forintban			
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	544 055 166	0	544 055 166
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 820 396	149 421 106		149 421 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 189 330	232 189 330		232 189 330
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 146 630	149 146 630		149 146 630
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 119 760	13 298 100		13 298 100
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0		0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	35 374 158	145 550 134	180 924 292
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	10 923 706	35 374 158	145 550 134	180 924 292
14	Ebből EU-s támogatás	0	0	145 550 134	145 550 134
15	3. Közhatalmi bevételek	441 000 000	441 000 000	0	441 000 000
16	Helyi adók	410 000 000	410 000 000	0	410 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	60 000 000	60 000 000		60 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000 000	350 000 000		350 000 000
19	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	17 742 740	17 742 740	0	17 742 740
23	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 985 000	3 985 000		3 985 000
26	Tulajdonosi bevételek	7 678 000	7 678 000		7 678 000
27	Ellátási díjak	0	0		0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 879 740	1 879 740		1 879 740
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
30	Kamatbevételek	0	0		0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
32	Egyéb működési célú bevétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 000 000	1 000 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 012 942 562	1 038 172 064	146 550 134	1 184 722 198
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 679 453	1 044 051 431	1 078 730 884
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			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	0	34 679 453	1 044 051 431	1 078 730 884
45	Ebből EU-s támogatás	0	0	1 078 730 884	1 078 730 884
46	7. Felhalmozási bevételek	585 000	585 000	0	585 000
47	Immateriális javak értékesítése	0			
48	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0		
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	585 000	585 000		585 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	3 100 000	34 679 453	37 779 453
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	1 100 000		1 100 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	34 679 453	36 679 453
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 685 000	38 364 453	1 078 730 884	1 117 095 337
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 016 627 562	1 076 536 517	1 225 281 018	2 301 817 535
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 905 215	106 108 658	717 034	106 825 692
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 991 368	29 991 368		29 991 368
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	70 913 847	76 117 290	717 034	76 834 324
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	108 000 000	108 000 000	452 777	108 452 777
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 000 000	108 000 000	452 777	108 452 777
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 498 522		18 498 522
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 498 522		18 498 522
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.)	208 905 215	232 607 180	1 169 811	233 776 991
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 225 532 777	1 309 143 697	1 226 450 829	2 535 594 526

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	400 857 298	446 792 536	147 281 154	594 073 690
2	Személyi juttatások	72 950 632	98 850 260	26 268 280	125 118 540
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 252 366	17 117 976	7 083 215	24 201 191
4	Dologi kiadások	190 373 801	192 053 801	113 043 639	305 097 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076	15 959 076		15 959 076
6	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	122 811 423	886 020	123 697 443
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	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	91 033 423	91 133 423	150 000	91 283 423
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
15	- Kamattámogatások	0	0		0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 288 000	31 678 000	736 020	32 414 020
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	84 652 930	104 055 930	1 097 094 384	1 201 150 314
18	Beruházások	37 514 178	56 467 178	1 097 094 384	1 153 561 562
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	1 078 730 884	1 078 730 884
20	Felújítások	40 699 779	40 699 779		40 699 779
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	6 888 973	0	6 888 973
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	738 973	738 973		738 973
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
29	- Lakástámogatás	0	0		0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000	6 150 000		6 150 000
31	3. Tartalékok	64 750 438	51 943 598	-20 386 520	31 557 078
32	Általános tartalék	10 000 000		0	0
33	Céltartalék	54 750 438	51 943 598	-20 386 520	31 557 078
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	550 260 666	602 792 064	1 223 989 018	1 826 781 082
35	5. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	675 272 111	706 351 633	2 461 811	708 813 444
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 498 522		18 498 522
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	675 272 111	687 853 111	2 461 811	690 314 922
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.)	675 272 111	706 351 633	2 461 811	708 813 444
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 225 532 777	1 309 143 697	1 226 450 829	2 535 594 526
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	466 366 896	473 744 453	1 292 000	475 036 453
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-466 366 896	-473 744 453	-1 292 000	-475 036 453

Tolnai Polgármesteri Hivatal			Forintban		
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	37 500 000	37 500 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	37 500 000	37 500 000
5	Ebből EU-s támogatás			37 500 000	37 500 000
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	2 692 400	2 692 400	0	2 692 400
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	620 000	620 000		620 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000		1 500 000
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	572 400	572 400		572 400
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel		0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 692 400	2 692 400	37 500 000	40 192 400
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 692 400	2 692 400	37 500 000	40 192 400
38	9. Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 000 000	135 557	2 135 557
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	2 000 000	135 557	2 135 557
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	146 362 579	146 643 579	-135 557	146 508 022
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	146 362 579	146 643 579	-135 557	146 508 022
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 362 579	148 643 579		148 643 579
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	151 054 979	151 335 979	37 500 000	188 835 979

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	151 054 979	150 942 716	37 500 000	188 442 716
2	Személyi juttatások	104 376 198	104 376 198	29 969 262	134 345 460
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 410 391	23 410 391	6 593 238	30 003 629
4	Dologi kiadások	23 268 390	23 156 127	937 500	24 093 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	393 263	0	393 263
12	Beruházások		393 263		393 263
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 054 979	151 335 979	37 500 000	188 835 979
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 054 979	151 335 979	37 500 000	188 835 979
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-148 362 579	-148 643 579		-148 643 579
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	148 362 579	148 643 579		148 643 579

Tolnai Intézményműködtető Központ					
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként			Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	50 436 072	51 736 072	-300 000	51 436 072
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	13 822 000	15 122 000	2 000 000	17 122 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	3 279 458	3 279 458	-2 300 000	979 458
11	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
12	Ellátási díjak	11 808 000	11 808 000		11 808 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 073 614	4 073 614		4 073 614
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 453 000	17 453 000		17 453 000
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel		0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 436 072	51 736 072	-300 000	51 436 072
23	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	50 436 072	51 736 072	-300 000	51 436 072
38	9. Maradvány igénybevétele			32 198	32 198
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	32 198	32 198
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	128 056 104	129 927 104	-682 198	129 244 906
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	128 056 104	129 927 104	-682 198	129 244 906
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 056 104	129 927 104	-650 000	129 277 104
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	178 492 176	181 663 176	-950 000	180 713 176

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	177 442 176	180 613 176	-1 200 000	179 413 176
2	Személyi juttatások	30 287 756	31 575 756	1 600 000	33 175 756
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 122 477	7 405 477	200 000	7 605 477
4	Dologi kiadások	140 031 943	141 631 943	-3 000 000	138 631 943
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 050 000	1 050 000	250 000	1 300 000
12	Beruházások	1 050 000	1 050 000	250 000	1 300 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 492 176	181 663 176	-950 000	180 713 176
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 492 176	181 663 176	-950 000	180 713 176
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-128 056 104	-129 927 104	650 000	-129 277 104
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	128 056 104	129 927 104	-650 000	129 277 104

Wosinsky Mór Óvoda					
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Forintban					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	13 193 213	13 193 213	0	13 193 213
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	886 561	886 561		886 561
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak	2 664 000	2 664 000		2 664 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		958 652		958 652
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 684 000	8 684 000		8 684 000
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel				0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 193 213	13 193 213	0	13 193 213
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	13 193 213	13 193 213	0	13 193 213
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 000 000	621 744	1 621 744
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 000 000	621 744	1 621 744
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	332 717 271	331 146 271	-621 744	330 524 527
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Iránylegalközlő támogatás	332 717 271	331 146 271	-621 744	330 524 527
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 717 271	332 146 271		332 146 271
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	346 910 484	345 339 484	0	345 339 484

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	345 975 484	344 404 484		344 404 484
2	Személyi juttatások	204 457 435	203 169 435	-1 500 000	201 669 435
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 782 299	48 499 299	500 000	48 999 299
4	Dologi kiadások	92 735 750	92 735 750	1 000 000	93 735 750
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	935 000	935 000	0	935 000
12	Beruházások	935 000	935 000		935 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	346 910 484	345 339 484	0	345 339 484
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 910 484	345 339 484	0	345 339 484
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-333 717 271	-332 146 271		-332 146 271
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	333 717 271	332 146 271		332 146 271

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár		Forintban			
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	12 400 000	11 100 000	-1 500 000	9 600 000
8	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
9	Szolgáltatások ellenértéke	12 400 000	11 100 000	-1 500 000	9 600 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel		0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 000	120 000
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	120 000	120 000
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 400 000	11 100 000	-1 380 000	9 720 000
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12 400 000	11 100 000	-1 380 000	9 720 000
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 000 000	770 690	1 770 690
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 000 000	770 690	1 770 690
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	68 136 157	80 136 157	3 901 310	84 037 467
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	68 136 157	80 136 157	3 901 310	84 037 467
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 136 157	81 136 157	4 672 000	85 808 157
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	81 536 157	92 236 157	3 292 000	95 528 157

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	80 108 157	90 808 157	3 250 000	94 058 157
2	Személyi juttatások	41 152 090	41 152 090	1 450 000	42 602 090
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 705 077	9 705 077	100 000	9 805 077
4	Dologi kiadások	29 250 990	39 950 990	1 700 000	41 650 990
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 428 000	1 428 000	42 000	1 470 000
12	Beruházások	1 428 000	1 428 000	42 000	1 470 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	81 536 157	92 236 157	3 292 000	95 528 157
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 536 157	92 236 157	3 292 000	95 528 157
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-69 136 157	-81 136 157	-4 672 000	-85 808 157
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	69 136 157	81 136 157	4 672 000	85 808 157

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

					Ft-ban
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2017. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	Tanuszoda kisérő beruházási elemei	16 289 630	16 289 630		16 289 630
2	Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.)	260 811	260 811		260 811
3	Közüvilágítás tervezés (tender + kiviteli)	2 512 695	2 512 695		2 512 695
4	Közüvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db)	451 042	451 042		451 042
8	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	19 514 178	19 514 178	0	19 514 178
9	Beruházások				
10	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0	0		0
11	Kisértékű tárgyi eszközök PH	0	393 263		393 263
12	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	1 428 000	1 428 000	42 000	1 470 000
13	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	935 000	935 000		935 000
14	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	0	0	250 000	250 000
15	Takarítógép TIK	1 050 000	1 050 000		1 050 000
16	Bérakások kiviteli tervdokumentációja (Bajcsy-Zs. u. 10. és Bartók B. u. 43.)		4 953 000		4 953 000
17	Tanuszoda beruházáshoz kapcsolódó út és parkoló építése		14 000 000		14 000 000
18	Tolna, Szamos utca útépítés	18 000 000	18 000 000		18 000 000
19	Tolna, Víztorony utca útépítés		0	13 500 000	13 500 000
20	Településképi Arculati Kézikönyv		0	2 540 000	2 540 000
21	799 hrsz ingatlan 1549 m2-es rész vásárlása		0	2 323 500	2 323 500
22	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00941 (ASP pályázat)		0	2 160 000	2 160 000
23	TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)		0	83 115 717	83 115 717
24	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)		0	263 985 450	263 985 450
25	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)		0	231 494 723	231 494 723
26	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)		0	236 579 454	236 579 454
27	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)		0	261 395 540	261 395 540
28	Beruházások összesen:	40 927 178	60 273 441	1 097 386 384	1 157 659 825
29			0		0
30	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0	0
31					
32	Felújítások				
33	Alkotmány utcai orvosi rendelő fűtőkorszerűsítés	734 308	734 308		734 308
34	Aprajfalva Óvoda épület energetikai rekonstrukciója (Tolna, Alkotmány utca 2893/93 hrsz.)	39 965 471	39 965 471		39 965 471
35					
36	Felújítások összesen:	40 699 779	40 699 779	0	40 699 779
37					
38	Beruházások önkormányzat összesen:	40 927 178	60 273 441	1 097 386 384	1 157 659 825
39	Felújítások önkormányzat összesen:	40 699 779	40 699 779	0	40 699 779
40	Önkormányzat összesen:	81 626 957	100 973 220	1 097 386 384	1 198 359 604

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

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett- ség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
5	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		19 514 178	0	0	0	19 514 178
7	Tanuszoda kisérő beruházási elemei	2016.	16 289 630	0	0	0	16 289 630
8	Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.)	2016.	260 811	0	0	0	260 811
9	Közvilágítás tervezés (tender + kiviteli)	2016.	2 512 695	0	0	0	2 512 695
10	Közvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db)	2016.	451 042	0	0	0	451 042
14	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	
15	-		0	0	0	0	
16	Összesen		19 514 178	0	0	0	19 514 178

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv
1	2	3
1	Helyi adók	410 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500 000
4	Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	7 678 000
5	Részvények, részesedések értékesítése	585 000
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen	418 763 000

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
3	Felhalmozási célú hitel			0	0	0	0
4	Kötvény			0	0	0	0
7	Összesen:			0	0	0	0

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2017.

Megnevezés	Ft-ban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételi előirányzatok												Összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 006
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 307
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4. Közhatalmi bevételek												
5. Működési bevételek	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702
6. Felhalmozási bevételek												
7. Működési célú átvett pénzeszközök												
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
9. Finanszírozási bevételek	112 000 000											
Bevételi előirányzat összesen:	166 477 021	54 477 021	249 477 021	55 062 021	76 477 021	54 477 021	79 477 021	94 477 021	254 487 021	54 487 021	74 487 021	94 392 231
Kiadási előirányzatok												
1. Személyi juttatások	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 679
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 053
3. Dologi kiadások	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923
5. Egyéb működési célú kiadások	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 451
6. Beruházások			16 289 630	2 512 695	260 811	451 042	3 413 000		15 000 000			107 321 423
7. Felújítások				734 308					20 000 000	19 965 471		40 927 178
8. Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	1 000 000					5 238 973			40 699 779
9. Célutalék			12 500 000	2 000 000	10 000 000		10 000 000		30 250 438			6 438 973
10. Finanszírozási kiadások												64 750 438
Kiadási előirányzat összesen:	96 286 508	96 286 508	125 276 138	102 533 511	106 547 319	96 737 550	109 699 508	96 286 508	169 775 919	116 251 979	96 286 508	96 286 506
												1 308 254 462

Tolna Város Önkormányzat által 2017. évben nyújtani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	350 000 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	60 000 000	700 000
3.	Gépjárműadó	30 000 000	600 000
4.	Helység bérleti díj	7 678 000	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	1 100 000	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	448 778 000	1 300 000

**Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások
2017.**

Ft-ban

	2017. évi terv
Természetben nyújtott szociális ellátás	
Köztemetés	176 163
Települési támogatások	
Rendkívüli támogatás	7 397 290
Gyermekek részére	3 721 000
Temetési célra	620 000
Lakhatási célra	2 250 537
Gyógyszervásárlásra	1 056 350
Ápolás céljára	737 736
Ellátások összesen:	15 959 076

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 750 000
ÖSSZESEN:	21 750 000

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2017 - 2018 - 2019 - 2020. évekre

	Ft-ban			
	2017.	2018.	2019.	2020.
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	550 338 706	553 055 086	562 996 496
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	11 065 714	11 120 333	11 320 225
Közhatalmi bevételek	441 000 000	446 733 000	448 937 999	457 007 859
- Ebből: Kommunális adó	-60 000 000	-60 780 000	-61 080 000	-62 177 940
Működési bevételek	96 464 425	97 718 463	98 200 785	99 965 988
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	1 031 664 247	1 045 075 883	1 050 234 203	1 069 112 628
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	70 913 847	71 835 727	72 190 296	73 487 949
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 250 000	91 423 250	91 874 500	93 525 985
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	161 163 847	163 258 977	164 064 796	167 013 934
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 208 334 860	1 214 298 999	1 236 126 562
Személyi juttatások	453 224 111	459 116 023	461 382 144	469 675 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	103 272 610	104 615 154	105 131 517	107 021 303
Dologi kiadások - Felh.célú AFA befizetés	475 660 874	481 844 467	484 222 770	492 926 889
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076	16 166 544	16 246 339	16 538 375
Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	108 716 601	109 253 209	111 217 083
Tartalékok	37 390 000	37 876 071	38 063 020	38 747 220
Költségvetési működési kiadások összesen	1 192 828 094	1 208 334 860	1 214 298 999	1 236 126 563
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 208 334 860	1 214 298 999	1 236 126 563
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Kommunális adó	60 000 000	60 780 000	61 080 000	62 177 940
Felhalmozási bevételek	585 000	592 605	595 530	606 235
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	3 140 300	3 155 800	3 212 527
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	63 685 000	64 512 905	64 831 330	65 996 702
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	29 991 368	30 381 256	30 531 213	31 080 025
Előző évi pénzmardvány igénybevétele	21 750 000	22 032 750	22 141 500	22 539 503
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	51 741 368	52 414 006	52 672 713	53 619 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 426 368	116 926 911	117 504 043	119 616 230
Beruházások	40 927 178	41 459 230	41 663 866	42 412 792
Felújítások	40 699 779	41 228 877	41 432 376	42 177 141
Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	6 522 680	6 554 875	6 672 702
Tartalékok	27 360 438	27 716 124	27 852 926	28 353 595
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	115 426 368	116 926 911	117 504 043	119 616 230
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 426 368	116 926 911	117 504 043	119 616 230
Önkormányzat bevételei összesen:	1 308 254 462	1 325 261 771	1 331 803 042	1 355 742 792
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 308 254 462	1 325 261 771	1 331 803 042	1 355 742 793

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2017. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Ft-ban

Sor-szám		2017. 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	52 154 012
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	37 679 411
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	91 033 423
6	Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi áthúzódó	500 000
7	Családi bölcsődei szolgáltatást igénybevevők támogatása	4 788 000
8	Polgárőrség	1 000 000
9	Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi	10 000 000
10	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	16 288 000
11	CSSK Társulásnak költségvetési felhalmozási támogatás átadás	0
12	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	738 973
13	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	738 973
14	Tolna Városi Futball Club fejlesztési támogatás	3 500 000
15	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2016. áthúzódó/	200 000
16	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2017./	2 000 000
17	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	5 700 000
18	Végleges pénzeszköztátadás összesen:	113 760 396

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2017. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban	
Tartalékok megnevezése	2017. 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	27 360 438
Általános tartalék	
Céltartalék	27 360 438
Fejlesztések	5 610 438
TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 750 000
Összesen:	64 750 438

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2017.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	112 000 000	54 477 021	96 286 508	-41 809 487	70 190 513	0		0	70 190 513
	Halmazott		54 477 021	96 286 508	-41 809 487				0	
február	Havi	70 190 513	54 477 021	96 286 508	-41 809 487	28 381 026	0		0	28 381 026
	Halmazott		108 954 042	192 573 016	-83 618 974				0	
március	Havi	28 381 026	249 477 021	125 276 138	124 200 883	152 581 909	0	0	0	152 581 909
	Halmazott		358 431 063	317 849 154	40 581 909				0	
április	Havi	152 581 909	55 062 021	102 533 511	-47 471 490	105 110 419	0		0	105 110 419
	Halmazott		413 493 084	420 382 665	-6 889 581				0	
május	Havi	105 110 419	76 477 021	106 547 319	-30 070 298	75 040 121	0		0	75 040 121
	Halmazott		489 970 105	526 929 984	-36 959 879				0	
június	Havi	75 040 121	54 477 021	96 737 550	-42 260 529	32 779 592	0		0	32 779 592
	Halmazott		544 447 126	623 667 534	-79 220 408				0	
július	Havi	32 779 592	54 477 021	109 699 508	-55 222 487	-22 442 895	22 442 895		22 442 895	0
	Halmazott		598 924 147	733 367 042	-134 442 895				22 442 895	
augusztus	Havi	0	54 477 021	96 286 508	-41 809 487	-41 809 487	41 809 487		41 809 487	0
	Halmazott		653 401 168	829 653 550	-176 252 382				64 252 382	
szeptember	Havi	0	254 487 021	169 775 919	84 711 102	84 711 102	0	64 252 382	0	20 458 720
	Halmazott		907 888 189	999 429 469	-91 541 280				0	
október	Havi	20 458 720	54 487 021	116 251 979	-61 764 958	-41 306 238	41 306 238		41 306 238	0
	Halmazott		962 375 210	1 115 681 448	-153 306 238				41 306 238	
november	Havi	0	54 487 021	96 286 508	-41 799 487	-41 799 487	41 799 487		41 799 487	0
	Halmazott		1 016 862 231	1 211 967 956	-195 105 725				83 105 725	
december	Havi	0	78 487 016	96 286 506	-17 799 490	-17 799 490	17 799 490		17 799 490	0
	Halmazott		1 095 349 247	1 308 254 462	-212 905 215				100 905 215	

Ft-ban