

Tolna Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	FT-ban módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása				
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	643 716 024	643 716 024	81 929 927	725 644 961
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 929 258	150 929 258	8 847 348	157 776 606
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 805 218	255 805 218	1 932 315	257 737 533
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	199 978 218	199 978 218	51 957 243	251 935 461
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	14 027 530	14 027 530	5 419 616	19 447 146
7	Elázamolásból származó bevételek	22 974 800	22 974 800	13 911 588	36 886 388
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 861 817	1 861 817
9	Elvonások és befizetések bevételei	173 723 415	292 896 475	-33 969 516	258 926 959
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		41 000 000		41 000 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
14	Ebből EU-s támogatás	173 723 415	251 896 475	-33 969 516	217 926 959
15	3. Közhatalmi bevételek				
16	Helyi adók	116 137 577	148 652 047		148 652 047
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	494 600 000	494 600 000		494 600 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	462 000 000	462 000 000		462 000 000
19	Gépjárműadó	62 000 000	62 000 000		62 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000 000	400 000 000		400 000 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000 000	32 000 000		32 000 000
22	4. Működési bevételek	500 000	500 000		500 000
23	Készletértékesítés ellenértéke	82 106 100	100 196 821	-389 832	99 806 989
24	Szolgáltatások ellenértéke				
25	Közvetített szolgáltatások értéke	28 672 000	30 472 000		30 472 000
26	Tulajdonosi bevételek	5 007 000	5 007 000		5 007 000
27	Ellátási díjak	11 400 000	14 798 406	-389 832	14 408 574
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 500 000	17 500 000		17 500 000
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 227 100	9 039 415		9 039 415
30	Kamatbevételek	20 148 000	21 897 000		21 897 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	106 000	106 000		106 000
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 000		1 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 045 000	1 376 000		1 376 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	48 000	48 000		48 000
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	48 000	48 000		48 000
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 092 539	1 531 366 320	47 670 679	1 678 926 899
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 412 061	202 560 688	29 818 600	232 379 088
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		29 818 500		29 818 500
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
45	Ebből EU-s támogatás	36 412 061	172 742 088	29 818 500	202 560 588
46	7. Felhalmozási bevételek	36 412 061	172 742 088		232 379 088
47	Immateriális javak értékesítése	10 800 000	10 800 000	389 832	11 189 832
48	Ingatlanok értékesítése				
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 800 000	10 800 000	389 832	11 189 832
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	100 484 940		100 484 940
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000		800 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	20 000 000	99 684 940		99 684 940
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 012 061	313 846 528	30 208 332	344 053 860
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 472 104 600	1 845 201 848	77 778 911	1 922 980 759
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	50 000 000	70 000 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000		20 000 000
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			50 000 000	50 000 000
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				
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	652 034 128	688 782 493		688 782 493
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	652 034 128	688 782 493		688 782 493
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	21 500 000		21 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 500 000	21 500 000		21 500 000
74	Betételek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	693 534 128	730 282 493	50 000 000	780 282 493
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 165 638 728	2 675 484 341	127 778 911	2 703 263 252

		2 165 638 728	2 575 484 341	127 778 911	2 703 263 262
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 510 243 007	1 670 674 158	1 849 009	1 672 523 167
2	Személyi juttatások	574 559 470	603 774 501	-840 577	602 933 924
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 324 719	118 889 495	840 577	119 730 072
4	Dologi kiadások	661 163 435	710 519 792		710 519 792
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	18 845 545		18 845 545
6	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	218 644 825	1 849 009	220 493 834
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		2 125 984		2 125 984
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		41 000 000		41 000 000
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 639 838	124 807 253	1 849 009	128 656 262
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		50 711 588
17	2. Fejlesztési költségvetés kiadásai	542 997 055	838 991 313		838 991 313
18	Beruházások	472 180 997	611 506 849		611 506 849
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297	459 307 297		459 307 297
20	Felújítások	35 392 600	191 861 006		191 861 006
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	68 283 426		68 283 426
22	Egyéb fejlesztési kiadások	35 423 458	35 623 458		35 623 458
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
26	- Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülre	22 923 458	22 923 458		22 923 458
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
29	- Lakástámogatás				
30	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 500 000	12 700 000		12 700 000
31	3. Tartalékok	73 898 666	26 918 870	75 929 902	102 848 772
32	Általános tartalék	10 000 000	22 053 169	75 929 902	97 983 071
33	Céltartalék	63 898 666	4 865 701		4 865 701
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 127 138 728	2 536 584 341	77 778 911	2 614 363 262
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000	17 000 000	50 000 000	87 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 000 000	17 000 000		17 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			50 000 000	50 000 000
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	21 500 000	21 900 000		21 900 000
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai				
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	21 500 000	21 900 000		21 900 000
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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	38 500 000	38 900 000	50 000 000	88 900 000
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 165 638 728	2 575 484 341	127 778 911	2 703 263 262
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-655 034 128	-691 382 493		-691 382 493
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	655 034 128	691 382 493		691 382 493

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

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. sz. módosítás	módosított előirányzat		2019. évi terv	módosított előirányzat	4. sz. módosítás	módosított előirányzat
Bevételek megnevezése					Kiadások megnevezése				
1 Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	643 715 024	81 929 827	725 644 851	1 Személyi juttatások	574 559 470	603 774 501	-840 577	602 933 924
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415	292 896 475	-33 969 516	258 926 959	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 324 719	118 889 495	840 577	119 730 072
3 Közhatalmi bevételek	494 500 000	494 500 000	0	494 500 000	3 Dologi kiadások - Feh. célú ÁFA betételek	661 163 435	710 519 792	0	710 519 792
4 - Ebből: Kommunális adó	-62 000 000	-62 000 000	0	-62 000 000	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	18 845 545	0	18 845 545
5 Működési bevételek	92 106 100	100 196 821	-389 832	99 806 989	5 Egyéb működési célú kiadások	142 749 938	218 644 825	1 849 009	220 493 834
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	0	48 000	6 Tartalékok	37 390 000	26 818 870	59 373 695	86 292 565
7 Költségvetési működési bevételek összesen	1 342 092 539	1 469 356 320	47 570 579	1 516 926 899	7 Költségvetési működési kiadások összesen	1 547 633 097	1 697 593 028	61 222 704	1 758 815 732
8 Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0	0	50 000 000	50 000 000	8 Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0	0	50 000 000	50 000 000
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 540 468	242 288 833	0	242 288 833	9 Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről	21 500 000	21 900 000	0	21 900 000
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	21 500 000	21 900 000	50 000 000	71 900 000
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	227 040 468	263 788 833	50 000 000	313 788 833	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 569 133 007	1 719 493 028	111 222 704	1 830 715 732
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 133 007	1 733 145 153	97 570 579	1 830 715 732	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN				
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. sz. módosítás	módosított előirányzat		2019. évi terv	módosított előirányzat	4. sz. módosítás	módosított előirányzat
Bevételek megnevezése					Kiadások megnevezése				
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	36 412 061	202 560 589	28 818 500	232 379 086	1 Beruházások	472 180 997	611 506 849	0	611 506 849
2 Kommunális adó	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	2 Felújítások	35 392 000	191 861 006	0	191 861 006
3 Felhalmozási bevételek	10 800 000	10 800 000	389 832	11 189 832	3 Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	35 623 458	0	35 623 458
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	100 494 940	0	100 494 940	4 Tartalékok	36 506 666	0	16 556 207	16 556 207
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	130 012 061	375 845 528	30 206 332	406 053 860	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA betételek	0	0	0	0
6 Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	579 505 721	638 931 313	16 556 207	835 547 520
7 Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	446 493 660	446 493 660	0	446 493 660	7 Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	466 493 660	466 493 660	0	466 493 660	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 505 721	842 339 188	30 206 332	872 547 520	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 505 721	855 931 313	16 556 207	872 547 520
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 165 638 728	2 575 484 341	127 778 911	2 703 263 252	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 165 638 728	2 575 484 341	127 778 911	2 703 263 252

Tolna Város Önkormányzata		Forintban			
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	643 715 024	81 929 927	725 644 951
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 929 258	150 929 258	6 847 348	157 776 606
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 805 218	255 805 218	1 932 315	257 737 533
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 978 218	199 978 218	51 957 243	251 935 461
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 027 530	14 027 530	5 419 616	19 447 146
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	22 974 800	22 974 800	13 911 588	36 886 388
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 861 817	1 861 817
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 673 932	176 206 022	-33 969 516	142 236 506
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	41 000 000		41 000 000
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 673 932	135 206 022	-33 969 516	101 236 506
14	Ebből EU-s támogatás	50 082 156	50 082 156	0	50 082 156
15	3. Közhatalmi bevételek	494 500 000	494 500 000	0	494 500 000
16	Helyi adók	462 000 000	462 000 000	0	462 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000	62 000 000		62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	400 000 000	400 000 000		400 000 000
19	Gépjárműadó	32 000 000	32 000 000		32 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	22 203 100	26 413 821	-389 832	26 023 989
23	Készletértékesítés ellenértéke	0			
24	Szolgáltatások ellenértéke	3 583 000	3 583 000		3 583 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 128 000	3 128 000		3 128 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 400 000	14 799 406	-389 832	14 409 574
27	Ellátási díjak	0	0		0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978 100	3 790 415		3 790 415
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
30	Kamatbevételek	100 000	100 000		100 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 014 000	1 014 000		1 014 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	0	48 000
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	48 000	48 000		48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 253 140 056	1 340 882 867	47 570 579	1 388 453 446
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 632 061	132 667 608	29 818 500	162 486 108
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 818 500		29 818 500
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 632 061	102 849 108	29 818 500	132 667 608
45	Ebből EU-s támogatás	18 632 061	102 849 108		102 849 108
46	7. Felhalmozási bevételek	10 800 000	10 800 000	389 832	11 189 832
47	Immateriális javak értékesítése	0			
48	Ingatlanok értékesítése	10 800 000	10 800 000	389 832	11 189 832
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	100 484 940	0	100 484 940
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000		800 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	99 684 940		99 684 940
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 232 061	243 952 548	30 208 332	274 160 880
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 372 117	1 584 835 415	77 778 911	1 662 614 326
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	50 000 000	70 000 000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		20 000 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	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		21 500 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	21 500 000		21 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	654 305 795	688 097 998	50 000 000	738 097 998
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 957 677 912	2 272 933 413	127 778 911	2 400 712 324

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	572 977 883	650 024 064	1 849 009	651 873 073
2	Személyi juttatások	101 311 856	117 167 707		117 167 707
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 367 691	22 416 267		22 416 267
4	Dologi kiadások	292 102 953	313 949 720		313 949 720
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	18 845 545		18 845 545
6	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	177 644 825	1 849 009	179 493 834
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	2 125 984		2 125 984
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 639 838	124 807 253	1 849 009	126 656 262
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
15	- Kamattámogatások	0			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 110 000	50 711 588		50 711 588
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	532 863 455	775 982 340	0	775 982 340
18	Beruházások	462 047 397	599 210 856		599 210 856
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297	457 907 297	0	457 907 297
20	Felújítások	35 392 600	141 148 026		141 148 026
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	68 283 426		68 283 426
22	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	35 623 458	0	35 623 458
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	22 923 458	22 923 458		22 923 458
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	12 500 000	12 700 000		12 700 000
31	3. Tartalékok	73 898 666	26 918 870	75 929 902	102 848 772
32	Általános tartalék	10 000 000	22 053 169	75 929 902	97 983 071
33	Céltartalék	63 898 666	4 865 701		4 865 701
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 179 740 004	1 452 925 274	77 778 911	1 530 704 185
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000	17 000 000	50 000 000	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	0	50 000 000	50 000 000
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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		803 008 139
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000	21 900 000		21 900 000
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	739 437 908	781 108 139	0	781 108 139
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	820 008 139	50 000 000	870 008 139
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 957 677 912	2 272 933 413	127 778 911	2 400 712 324
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	123 632 113	131 910 141		131 910 141
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-123 632 113	-131 910 141		-131 910 141

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Forintban			
2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 055 421	69 181 921	0	69 181 921
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		69 181 921
5	Ebből EU-s támogatás	66 055 421	66 055 421		66 055 421
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 933 000	1 933 000	0	1 933 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	489 000	489 000		489 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	694 000	694 000		694 000
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 000	448 000		448 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
15	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel	0	300 000		300 000
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	67 688 421	71 114 921	0	71 114 921
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 780 000	17 780 000	0	17 780 000
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 780 000	17 780 000		17 780 000
27	Ebből EU-s támogatás	17 780 000	17 780 000		17 780 000
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	17 780 000	17 780 000	0	17 780 000
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	85 468 421	88 894 921	0	88 894 921
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		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	169 734 479	168 018 612		168 018 612
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	169 734 479	168 018 612	0	168 018 612
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 349 750	194 349 750		194 349 750
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	279 818 171	283 244 671		283 244 671

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	278 838 671	282 065 171	0	282 065 171
2	Személyi juttatások	157 355 017	160 481 517		160 481 517
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 206 548	31 206 548		31 206 548
4	Dologi kiadások	90 077 108	90 377 106		90 377 106
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
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	1 179 500	1 179 500	0	1 179 500
12	Beruházások	1 179 500	1 179 500		1 179 500
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások				
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 818 171	283 244 671	0	283 244 671
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 818 171	283 244 671	0	283 244 671
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-194 349 750	-194 349 750		-194 349 750
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	194 349 750	194 349 750		194 349 750

Tolnai Intézményműködési Központ 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. 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		0		0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	51 418 000	51 418 000	0	51 418 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
11	Tulajdonosi bevételek				
12	Ellátási díjak	14 500 000	14 500 000		14 500 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 915 000	3 915 000		3 915 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000 000	13 000 000		13 000 000
15	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000		1 000
17	Egyéb működési célú bevételek		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	51 418 000	51 418 000	0	51 418 000
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		0		0
27	Ebből EU-s támogatás		0		0
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)	51 418 000	51 418 000	0	51 418 000
38	9. Maradvány igénybevétele		315 776		315 776
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 775		315 775
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	127 262 824	131 404 442		131 404 442
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	127 262 824	131 404 442	0	131 404 442
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 262 824	131 720 217		131 720 217
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	178 680 824	183 138 217		183 138 217

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	178 293 824	182 088 824	0	182 088 824
2	Személyi juttatások	41 054 740	41 804 740		41 804 740
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 200 464	8 350 464		8 350 464
4	Dologi kiadások	129 038 620	131 933 620		131 933 620
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások		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	387 000	1 049 393	0	1 049 393
12	Beruházások	387 000	1 049 393		1 049 393
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások				
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 680 824	183 138 217	0	183 138 217
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 680 824	183 138 217	0	183 138 217
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-127 262 824	-131 720 217		-131 720 217
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	127 262 824	131 720 217		131 720 217

Wosinsky Mór Óvoda		Forintban			
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. 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		0		0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	12 231 000	13 980 000	0	13 980 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke				
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 185 000	1 185 000		1 185 000
11	Tulajdonosi bevételek				
12	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000		3 000 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	886 000	886 000		886 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 148 000	8 897 000		8 897 000
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
17	Egyéb működési célú bevétel	12 000	12 000		12 000
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	12 231 000	13 980 000	0	13 980 000
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		0		0
27	Ebből EU-s támogatás		0		0
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)	12 231 000	13 980 000	0	13 980 000
38	9. Maradvány igénybevétele		796 399		796 399
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		796 399		796 399
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	346 329 814	351 533 415		351 533 415
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	346 329 814	351 533 415	0	351 533 415
45	Betétek megszűntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 329 814	352 329 814		352 329 814
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	358 560 814	366 309 814	0	366 309 814

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	355 532 814	363 181 814		363 181 814
2	Személyi juttatások	217 159 755	217 159 755	-840 577	216 319 178
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 498 502	43 198 502	840 577	44 039 079
4	Dologi kiadások	94 874 557	102 823 557		102 823 557
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		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		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	3 028 000	3 128 000	0	3 128 000
12	Beruházások	3 028 000	3 128 000		3 128 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások				
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				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	358 560 814	366 309 814	0	366 309 814
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 560 814	366 309 814	0	366 309 814
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-346 329 814	-352 329 814		-352 329 814
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	346 329 814	352 329 814		352 329 814

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár		Forintban			
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 062	47 508 532	0	47 508 532
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		47 508 532
5	Ebből EU-s támogatás		32 514 470		32 514 470
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	4 621 000	6 452 000	0	6 452 000
8	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
9	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	6 400 000		6 400 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak				0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
15	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel	19 000	50 000		50 000
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	19 615 062	53 960 532	0	53 960 532
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 112 980	0	52 112 980
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		52 112 980	0	52 112 980
27	Ebből EU-s támogatás		52 112 980		52 112 980
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	52 112 980	0	52 112 980
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	19 615 062	106 073 512	0	106 073 512
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		0
41	10. Belülről finanszírozás bevételei	96 110 791	130 151 670		130 151 670
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószerzői támogatás	96 110 791	130 151 670	0	130 151 670
45	Betétek megszűntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 723 853	144 892 853		144 892 853
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	130 338 916	250 966 366	0	250 966 366

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	124 799 816	193 314 286		193 314 286
2	Személyi juttatások	57 678 102	67 160 782		67 160 782
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051 514	13 717 714		13 717 714
4	Dologi kiadások	55 070 199	71 435 789		71 435 789
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	41 000 000	0	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		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	5 539 100	57 652 080	0	57 652 080
12	Beruházások	5 539 100	6 939 100		6 939 100
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 400 000		1 400 000
14	Felújítások		50 712 980		50 712 980
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				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 338 916	250 966 366	0	250 966 366
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 338 916	250 966 366	0	250 966 366
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-110 723 853	-144 892 853		-144 892 853
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	110 723 853	144 892 853		144 892 853

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

				Ft-ban	
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2019. évi terv	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	Rendezési terv módosítás	3 340 000	3 340 000	-2 734 180	605 820
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		184 102 079
5	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	270 650 538	345 654 819		345 654 819
6	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	458 321 217	533 325 498	-2 734 180	530 591 318
7	Beruházások				
8	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0	1 717 675	70 000	1 787 675
9	Kisértékű tárgyi eszközök PH	608 000	608 000		608 000
10	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	5 539 100	5 539 100	-2 065 117	3 473 983
11	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	3 028 000	2 628 000	-20 000	2 608 000
12	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	387 000	668 393		668 393
13	Hősök tere kamerarendszer ÖNK	457 200	457 200	-457 200	0
14	VPN csatlakozás kialakítása - ASP PH	571 500	571 500		571 500
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		2 514 600	-2 514 600	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		587 884
21	Laktanya vízellátás rekonstrukciója E.R.Ö.V. Zrt.		3 338 652	-3 338 652	0
22	Tolna, Mözs Szt. István út. 91. szennyvízbekötés E.R.Ö.V. Zrt.		901 667	-901 667	0
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038 (Martinek ház és játszóterek) ÖNK				0
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 TOKKK		1 400 000		1 400 000
35	Takarítógép TIK		381 000		381 000
36	Aquapol páramentesítő készülék WMO		500 000	20 000	520 000
37	EFOP-1.5.2 Térfigyelőrendszer kialakítása ÖNK	1 905 000	1 905 000		1 905 000
38	EFOP-1.5.2 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	1 249 680	1 249 680	1 772 920	3 022 600
39	Beruházások összesen:	472 180 997	611 506 849	0	611 506 849
40					
41	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	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		2 286 000
47	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038 (Martinek ház és játszóterek) ÖNK		65 997 426		65 997 426
48	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00037 (Tolna, Mözs Civil-ház) TOKKK		50 712 980		50 712 980
49	Felújítások összesen:	35 392 600	191 861 006	0	191 861 006
50					
51	Beruházások önkormányzat összesen:	472 180 997	611 506 849	0	611 506 849
52	Felújítások önkormányzat összesen:	35 392 600	191 861 006	0	191 861 006
53	Önkormányzat összesen:	507 573 597	803 367 855	0	803 367 855

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

Ft-ban

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

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

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

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Átlomány január 1-jén			
				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.	67 991 368	60 991 368	40 000 000	0
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Összesen:			67 991 368	60 991 368	40 000 000	0

Tóthváros Önkormányzat
Eötvös-éves felhatalmazással lemondó
2019.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek előirányzatok												
1. Önkormányzati működési támogatások	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	643 715 024
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	14 476 951	173 723 415
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								36 472 081				36 472 081
4. Közhatalmi bevételek			225 000 000		22 000 000			223 000 000			24 500 000	484 500 000
5. Működési bevételek	7 675 509	7 675 509	7 675 509	7 675 509	7 675 509	7 675 509	7 675 509	7 675 509	7 675 509	7 675 509	7 675 512	92 104 100
6. Felhalmozási bevételek					48 000							48 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök				80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	20 800 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 000 000							20 000 000		20 000 000
9. Finanszírozási bevételek	673 534 128											673 534 128
Bevételek előirányzat összesen:	749 329 899	79 795 378	329 879 379	76 875 379	97 929 379	88 675 379	76 875 379	336 387 409	76 875 379	96 875 379	160 375 381	2 160 639 729
Költségek előirányzatok												
1. Személyi juttatások	47 879 855	47 879 855	47 879 855	47 879 855	47 879 855	47 879 855	47 879 855	47 879 855	47 879 855	47 879 855	47 879 854	574 659 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 610 363	9 610 363	9 610 363	9 610 363	9 610 363	9 610 363	9 610 363	9 610 363	9 610 363	9 610 363	9 610 368	115 324 719
3. Dologi kiadások	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	55 096 953	661 163 435
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 462	1 370 463	16 445 545
5. Egyéb működési célú kiadások	11 865 829	11 865 829	11 865 829	11 865 829	11 865 829	11 865 829	11 865 829	11 865 829	11 865 829	11 865 829	11 865 829	142 748 839
6. Beruházások								114 523 154	114 523 154			229 046 308
7. Felújítások												35 322 000
8. Egyéb felhalmozási kiadások	32 250 000		1 000 000					1 000 000		173 459		35 423 459
9. Célkitörések			12 500 000		10 000 000			30 000 000	1 368 658	20 000 000		73 868 658
10. Finanszírozási kiadások			19 250 000					19 250 000				38 500 000
Költségek előirányzat összesen:	125 852 594	138 403 846	468 403 846	126 803 846	138 863 846	148 941 846	171 246 184	279 626 738	241 775 484	289 659 198	249 375 727	2 166 839 729

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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

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

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU forrásból megvalósuló projektjeiről

2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	184 102 078
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	270 650 538
EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	68 593 542
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	68 469 469
TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	15 582 080
ÖSSZESEN:	605 397 708

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

I. Működési bevételek és kiadások	2019.	2020.	2021.	Ft-ban 2022.
Önkormányzatok működési támogatása				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 715 024	652 083 319	655 301 894	667 081 235
Közhatalmi bevételek	173 723 416	175 981 819	176 850 438	180 028 401
- Ebből: Kommunális adó	494 500 000	500 928 800	503 400 999	512 448 856
Működési bevételek	-62 000 000	-62 808 000	-63 116 000	-64 250 538
Működési célú átvett pénzeszközök	92 106 100	93 303 479	93 764 010	95 449 459
Költségvetési működési bevételek összesen	48 000	48 624	48 694	49 742
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 342 092 539	1 359 839 741	1 366 250 203	1 390 809 155
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	12 212 486	19 173 671	12 493 382
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	205 540 488	110 000 000	112 000 000	112 530 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 040 488	122 212 486	131 173 671	125 023 382
	1 669 133 007	1 481 762 237	1 497 423 774	1 515 832 537
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 558 470	552 028 743	558 665 260	564 725 405
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	115 324 719	110 823 840	111 818 771	113 372 891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	661 183 435	619 758 560	623 914 214	634 013 005
Egyéb működési célú kiadások	18 445 545	16 859 337	16 869 204	17 042 502
Tartalékok	142 746 838	144 605 886	147 208 486	147 931 514
Költségvetési működési kiadások összesen	37 390 000	37 878 071	38 667 639	38 747 220
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 547 833 007	1 481 762 237	1 497 423 774	1 515 832 537
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 500 000	0	0	0
	1 669 133 007	1 481 762 237	1 497 423 774	1 515 832 537
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Kommunális adó	36 412 061	10 000 000	10 100 000	10 230 000
Felhalmozási bevételek	62 000 000	62 808 000	63 116 000	64 250 538
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 800 000	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	20 800 000	1 000 000	1 000 000	1 023 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	130 012 081	73 808 000	74 218 000	75 503 538
Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	20 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	448 493 680	54 548 704	38 305 035	1 486 462
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	468 493 680	54 548 704	38 305 035	1 486 462
	698 505 721	128 352 704	112 621 035	77 000 000
Beruházások				
Felújítások	472 180 997	70 000 000	80 000 000	85 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	35 392 600	35 852 704	36 029 667	6 000 000
Tartalékok	35 423 468	10 800 000	10 500 000	7 000 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	38 508 666	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	579 505 721	118 352 704	108 629 667	77 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	17 000 000	12 000 000	8 991 368	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 000 000	12 000 000	8 991 368	0
	596 505 721	128 352 704	112 621 035	77 000 000
Önkormányzat bevételei összesen:	2 168 638 728	1 610 104 941	1 609 944 809	1 692 632 837
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 168 638 728	1 610 104 941	1 609 944 809	1 692 632 837

Tájékoztató Toina Város Önkormányzata 2019. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások üszoráról

Sor- szám		Ft-ban
		2019. évi terv
1	Toina Város Háziorvosi Szolgálat támogatása	600 000
2	Toina Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadása	78 688 240
4	CSSK Társulásnak Toina Város Önk. Működési hozzájárulás átadása	48 871 688
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	122 638 838
6	Családok bővebb szociális támogatás igénybevevők támogatása	4 250 000
7	Polgárház	1 200 000
8	Önkormányzat Tőzvédelmi 2019. évi	13 000 000
9	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	18 450 000
10	TOP-1.3.1-16-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 753 831
11	CSSK Társulásnak Toina Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadása	1 189 827
12	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	22 823 488
13	Toina Városi Futball Club fejlesztési támogatás	10 500 000
14	Lakosságok Értékvédelmi pályázat 2018. évi pályázat	1 000 000
15	Lakosságok Értékvédelmi pályázat 2019.	1 000 000
16	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	12 800 000
17	Végleges pénzeszközátadás összesen:	178 613 296

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2019. évi Tartalékainak összegéről

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