

Ft-ban					
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	544 055 166	55 843 238	599 898 404
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	9 640 325	241 829 655
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 146 630	149 146 630	13 976 014	163 122 644
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 119 760	13 298 100	4 208 297	17 506 397
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás			27 600 525	27 600 525
7	Elszámolásból származó bevételek			418 077	418 077
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	218 424 292		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	218 424 292		218 424 292
14	Ebből EU-s támogatás		183 050 134		183 050 134
15	3. Közhatalmi bevételek	441 000 000	441 000 000	30 000 000	471 000 000
16	Helyi adók	410 000 000	410 000 000	30 000 000	440 000 000
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	30 000 000	380 000 000
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	94 664 425	-1 406 237	93 258 188
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	29 042 000	29 542 000	1 141 763	30 683 763
25	Közvetített szolgáltatások értéke	9 651 019	7 351 019		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	-2 548 000	23 589 000
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	1 299 263 883	84 437 001	1 383 700 884
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 078 730 884		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		1 078 730 884		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	37 779 453		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	36 679 453		36 679 453
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 685 000	1 117 095 337		1 117 095 337
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 095 349 247	2 416 359 220	84 437 001	2 500 796 221
59	10. Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 905 215	106 825 692	-76 834 324	29 991 368
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	76 834 324	-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	114 012 966		114 012 966
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 000 000	114 012 966		114 012 966
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 498 522	953 571	19 452 093
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 498 522	953 571	19 452 093
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betételek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	212 905 215	239 337 180	-75 880 753	163 456 427
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 308 254 462	2 655 696 400	8 556 248	2 664 252 648

Sor- szám	Kiadási jogcímek	1 308 254 462	2 655 696 400	8 556 248	2 664 252 648
		2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 155 438 094	1 400 392 223	9 556 248	1 409 948 471
2	Személyi juttatások	453 224 111	536 911 281	6 000 000	542 911 281
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 272 610	120 614 673	-500 000	120 114 673
4	Dologi kiadások	475 660 874	603 209 750	-21 936 984	581 272 766
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076	15 959 076	7 040 924	23 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	123 697 443	18 952 308	142 649 751
7	Ebből: - Elvonások és befizetések			704 944	704 944
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	91 283 423	17 100 000	108 383 423
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	32 414 020	1 147 364	33 561 384
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	88 065 930	1 205 248 677	8 780 777	1 214 029 354
18	Beruházások	40 927 178	1 157 659 825	8 780 777	1 166 440 602
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	31 557 078	-9 780 777	21 776 301
32	Általános tartalék	10 000 000			
33	Céltartalék	54 750 438	31 557 078	-9 780 777	21 776 301
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 308 254 462	2 637 197 878	8 556 248	2 645 754 126
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	2 655 696 400	8 556 248	2 664 252 648
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-212 905 215	-220 838 658	75 880 753	-144 957 905
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	212 905 215	220 838 658	-75 880 753	144 957 905

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Bevételek megnevezése	2017. évi terv előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Kiadások megnevezése	2017. évi terv előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítás
1 Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	544 955 166	55 643 238	1 Személyi juttatások	453 224 111	536 911 281	6 000 000
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	218 424 292	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 614 673	120 614 673	-500 000
3 Közhatalmi bevételek	441 000 000	441 000 000	30 000 000	3 Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	475 660 874	603 209 750	-21 936 984
4 - Ebből: Kommunális adó	-60 000 000	-60 000 000	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076	15 959 076	7 040 924
5 Működési bevételek	96 464 425	94 664 425	-1 406 237	5 Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	123 697 443	18 952 308
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 120 000	0	6 Tartalékok	37 390 000	7 968 950	-1 000 000
7 Költségvetési működési bevételek összesen	1 031 664 247	1 239 263 883	84 437 001	7 Költségvetési működési kiadások összesen	1 192 828 094	1 408 361 173	8 556 248
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	70 913 847	76 834 324	-76 834 324	8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 250 000	92 282 966	0	9 Helyi, költségvetési kiadások összesen	0	18 498 522	0
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 498 522	953 571	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 498 522	0
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	161 163 847	187 595 872	-75 860 753	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	18 498 522	0
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 426 859 695	8 556 248	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 426 859 695	8 556 248
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Bevételek megnevezése	2017. évi terv előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Kiadások megnevezése	2017. évi terv előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítás
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 078 730 884	0	1 Beruházások	40 927 178	1 157 659 825	8 780 777
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	37 779 453	0	4 Tartalékok	27 360 438	23 588 128	-8 780 777
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	63 685 000	1 177 095 337	0	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	29 991 368	29 991 368	0	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	115 426 368	1 228 836 705	0
7 Előző év pénzmáradvány igénybevétele	21 750 000	21 750 000	0	7 Hitel-, 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	1 228 836 705	0	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 426 368	1 228 836 705	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:				Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			
1 308 254 462				2 655 696 400			
8 556 248				8 556 248			
2 664 252 648				2 664 252 648			

Tolna Város Önkormányzata		Forintban			
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	544 055 166	55 843 238	599 898 404
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	9 640 325	241 829 655
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 146 630	149 146 630	13 976 014	163 122 644
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 119 760	13 298 100	4 208 297	17 506 397
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	27 600 525	27 600 525
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	418 077	418 077
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	180 924 292	0	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	180 924 292		180 924 292
14	Ebből EU-s támogatás	0	145 550 134		145 550 134
15	3. Közhatalmi bevételek	441 000 000	441 000 000	30 000 000	471 000 000
16	Helyi adók	410 000 000	410 000 000	30 000 000	440 000 000
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	30 000 000	380 000 000
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	Közzetített 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	1 000 000	0	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	1 000 000		1 000 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 012 942 562	1 184 722 198	85 843 238	1 270 565 436
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 078 730 884	0	1 078 730 884
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	1 078 730 884		1 078 730 884
45	Ebből EU-s támogatás	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	0		0
48	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	585 000	585 000		585 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	37 779 453	0	37 779 453
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
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	36 679 453		36 679 453
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 685 000	1 117 095 337	0	1 117 095 337
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 016 627 562	2 301 817 535	85 843 238	2 387 660 773
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 905 215	106 825 692	-76 834 324	29 991 368
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	76 834 324	-76 834 324	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12. Maradvány igénybevétele	108 000 000	108 452 777		108 452 777
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 000 000	108 452 777		108 452 777
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 498 522	953 571	19 452 093
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 498 522	953 571	19 452 093
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	233 776 991	-75 880 753	157 896 238
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 225 532 777	2 535 594 526	9 962 485	2 545 557 011

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	400 857 298	594 073 690	25 993 232	620 066 922
2	Személyi juttatások	72 950 632	125 118 540		125 118 540
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 252 366	24 201 191		24 201 191
4	Dologi kiadások	190 373 801	305 097 440		305 097 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076	15 959 076	7 040 924	23 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	123 697 443	18 952 308	142 649 751
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	704 944	704 944
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	91 033 423	91 283 423	17 100 000	108 383 423
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	32 414 020	1 147 364	33 561 384
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	84 652 930	1 201 150 314	6 228 066	1 207 378 380
18	Beruházások	37 514 178	1 153 561 562	6 228 066	1 159 789 628
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	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	31 557 078	-9 780 777	21 776 301
32	Általános tartalék	10 000 000	0		0
33	Céltartalék	54 750 438	31 557 078	-9 780 777	21 776 301
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	550 260 666	1 826 781 082	22 440 521	1 849 221 603
35	5. Hitel-, 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	708 813 444	-12 478 036	696 335 408
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	690 314 922	-12 478 036	677 836 886
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	708 813 444	-12 478 036	696 335 408
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 225 532 777	2 535 594 526	9 962 485	2 545 557 011
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	466 366 896	475 036 453	63 402 717	538 439 170
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-466 366 896	-475 036 453	-63 402 717	-538 439 170

Tolnai Polgármesteri Hivatal					
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként			Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	37 500 000	0	37 500 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		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	40 192 400	0	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	40 192 400	0	40 192 400
38	9. Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 135 557		2 135 557
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	2 135 557		2 135 557
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	146 362 579	146 508 022	6 520 000	153 028 022
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	146 362 579	146 508 022	6 520 000	153 028 022
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 362 579	146 508 022	6 520 000	153 028 022
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	151 054 979	188 835 979	6 520 000	195 355 979

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	151 054 979	188 442 716	6 500 000	194 942 716
2	Személyi juttatások	104 376 198	134 345 460	6 500 000	140 845 460
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 410 391	30 003 629		30 003 629
4	Dologi kiadások	23 268 390	24 093 627		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	20 000	413 263
12	Beruházások		393 263	20 000	413 263
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	188 835 979	6 520 000	195 355 979
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 054 979	188 835 979	6 520 000	195 355 979
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-148 362 579	-148 643 579	-6 520 000	-155 163 579
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	148 362 579	148 643 579	6 520 000	155 163 579

Tolnai Intézményműködtető Központ		Forintban			
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. 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	51 436 072	-206 237	51 229 835
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	13 822 000	17 122 000	2 341 763	19 463 763
10	Közvetített szolgáltatások értéke	3 279 458	979 458		979 458
11	Tulajdonosi bevételek		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	-2 548 000	14 905 000
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	51 436 072	-206 237	51 229 835
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	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)	50 436 072	51 436 072	-206 237	51 229 835
38	9. Maradvány igénybevétele		32 198		32 198
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 198		32 198
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	128 056 104	129 244 906	-11 998 036	117 246 870
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	128 056 104	129 244 906	-11 998 036	117 246 870
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 056 104	129 277 104	-11 998 036	117 279 068
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	178 492 176	180 713 176	-12 204 273	168 508 903

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	177 442 176	179 413 176	-12 309 709	167 103 467
2	Személyi juttatások	30 287 756	33 175 756	500 000	33 675 756
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 122 477	7 605 477		7 605 477
4	Dologi kiadások	140 031 943	138 631 943	-12 809 709	125 822 234
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	1 050 000	1 300 000	105 436	1 405 436
12	Beruházások	1 050 000	1 300 000	105 436	1 405 436
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	180 713 176	-12 204 273	168 508 903
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 492 176	180 713 176	-12 204 273	168 508 903
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-128 056 104	-129 277 104	11 998 036	-117 279 068
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	128 056 104	129 277 104	-11 998 036	117 279 068

Wosinsky Mór Óvoda					
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként			Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. 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		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		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	1 621 744		1 621 744
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 621 744		1 621 744
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	332 717 271	330 524 527	-4 000 000	326 524 527
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	332 717 271	330 524 527	-4 000 000	326 524 527
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 717 271	332 146 271	-4 000 000	328 146 271
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	346 910 484	345 339 484	-4 000 000	341 339 484

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	345 975 484	344 404 484	-4 030 912	340 373 572
2	Személyi juttatások	204 457 435	201 669 435	-1 000 000	200 669 435
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 782 299	48 999 299	-500 000	48 499 299
4	Dologi kiadások	92 735 750	93 735 750	-2 530 912	91 204 838
5	Ellátottak pénzügyi 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	935 000	935 000	30 912	965 912
12	Beruházások	935 000	935 000	30 912	965 912
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	-4 000 000	341 339 484
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 910 484	345 339 484	-4 000 000	341 339 484
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-333 717 271	-332 146 271	4 000 000	-328 146 271
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	333 717 271	332 146 271	-4 000 000	328 146 271

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként						Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. 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	9 600 000	-1 200 000	8 400 000				
8	Készletértékesítés ellenértéke		0		0				
9	Szolgáltatások ellenértéke	12 400 000	9 600 000	-1 200 000	8 400 000				
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	120 000	0	120 000				
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		120 000		120 000				
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)								
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 400 000	9 720 000	-1 200 000	8 520 000				
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	9 720 000	-1 200 000	8 520 000				
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 770 690		1 770 690				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 770 690		1 770 690				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	68 136 157	84 037 467	-3 000 000	81 037 467				
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
44	Irányítószerinti támogatás	68 136 157	84 037 467	-3 000 000	81 037 467				
45	Betétek megszüntetése								
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 136 157	85 808 157	-3 000 000	82 808 157				
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	81 536 157	95 528 157	-4 200 000	91 328 157				

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	80 108 157	94 058 157	-6 596 363	87 461 794
2	Személyi juttatások	41 152 090	42 602 090		42 602 090
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 705 077	9 805 077		9 805 077
4	Dologi kiadások	29 250 990	41 650 990	-6 596 363	35 054 627
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	1 428 000	1 470 000	2 396 363	3 866 363
12	Beruházások	1 428 000	1 470 000	2 396 363	3 866 363
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 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)	81 536 157	95 528 157	-4 200 000	91 328 157
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 536 157	95 528 157	-4 200 000	91 328 157
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-69 136 157	-85 808 157	3 000 000	-82 808 157
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	69 136 157	85 808 157	-3 000 000	82 808 157

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

						Ft-ban
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2017. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat	
1	Tanuszoda kísérő 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	-1 005 078	1 507 617	
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	-1 005 078	18 509 100	
9	Beruházások					
10	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0	0	421 894	421 894	
11	Kisértékű tárgyi eszközök PH	0	393 263	20 000	413 263	
12	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	1 428 000	1 470 000	2 396 363	3 866 363	
13	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	935 000	935 000	30 912	965 912	
14	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	0	250 000	105 436	355 436	
15	Takarítógép TIK	1 050 000	1 050 000		1 050 000	
16	Bérlakások 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 útépités	18 000 000	18 000 000		18 000 000	
19	Tolna, Viztorony utca útépités		13 500 000		13 500 000	
20	Településképi Arculati Kézikönyv		2 540 000		2 540 000	
21	799 hrsz ingatlan 1549 m2-es rész vásárlása		2 323 500		2 323 500	
22	Közüvilágítás bővítés (Viztorony és Katona J. utca)			324 900	324 900	
23	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK			2 315 776	2 315 776	
24	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK			3 037 084	3 037 084	
25	Szennyvízbekötés (Bocskai utca 8/1.) ÖNK			135 890	135 890	
26	Szennyvízbekötés (Gólya u. 1/A.) ÖNK			171 450	171 450	
27	Egészségház klíma ÖNK			326 150	326 150	
28	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00941 (ASP pályázat)		2 160 000		2 160 000	
29	TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)		83 115 717	500 000	83 615 717	
30	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)		263 985 450		263 985 450	
31	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)		231 494 723		231 494 723	
32	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)		236 579 454		236 579 454	
33	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)		261 395 540		261 395 540	
40	Beruházások összesen:	40 927 178	1 157 659 825	8 780 777	1 166 440 602	
41			0			
42	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0	0	
43					0	
44	Felújítások					
45	Alkotmány utcai orvosi rendelő fűtőkorszerűsítés	734 308	734 308		734 308	
46	Aprajafalva Óvoda épület energetikai rekonstrukciója (Tolna, Alkotmány utca 2893/93 hrsz.)	39 965 471	39 965 471		39 965 471	
47						
48	Felújítások összesen:	40 699 779	40 699 779	0	40 699 779	
49						
50	Beruházások önkormányzat összesen:	40 927 178	1 157 659 825	8 780 777	1 166 440 602	
51	Felújítások önkormányzat összesen:	40 699 779	40 699 779	0	40 699 779	
52	Önkormányzat összesen:	81 626 957	1 198 359 604	8 780 777	1 207 140 381	

Tolna Város Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban

FI-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 kísérő 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	Közüligítés tervezés (tender + kiviteli)	2016.	2 512 695	0	0	0	2 512 695
10	Közüligítés bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db)	2016.	451 042	0	0	0	451 042
14	Felújítás feladatanként		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

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

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2017.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételei előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatásai	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	45 273 010	543 276 116
2. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülre	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	10 923 765
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4. Közhatalmi bevételek			195 000 000						200 030 000				
5. Munkaadói 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	96 464 425
6. Felhalmozási bevételek													585 000
7. Munkaadói 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	3 100 900
9. Finanszírozási bevételek	112 000 000						25 000 000	40 000 000			20 000 000	15 505 215	212 905 215
Bevételei 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	1 308 254 462
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	37 768 676	453 224 115
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	8 606 051	103 272 614
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	39 638 406	475 660 866
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	15 959 076
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	8 943 452	107 321 423
6. Beruházások			16 385 630	2 512 695	200 811	451 042	3 415 000		15 000 000				40 527 178
7. Felzárkózás				734 306					20 000 000	19 965 471			40 699 779
8. Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	1 000 000					5 238 573				6 438 973
9. Céltartalék			12 500 000	2 300 000	10 000 000		10 000 000		30 250 438				64 750 438
10. Finanszírozási kiadások													
Kiadási előirányzat összesen:	96 286 508	96 286 508	125 276 138	102 533 511	106 547 319	96 737 550	109 899 508	96 286 508	169 775 919	116 251 979	96 286 508	96 286 508	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			
I. Működési bevételek és kiadások	2017.	2018.	2019.	2020.
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	95 464 425	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 ÁFA 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	6 700 000
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			Ft-ban 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	