

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024			643 715 024
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 929 258			150 929 258
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 805 218			255 805 218
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 978 218			199 978 218
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 027 530			14 027 530
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	22 974 800			22 974 800
7	Elszámolásból származó bevételek				
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415			173 723 415
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 723 415			173 723 415
14	Ebből EU-s támogatás	116 137 577			116 137 577
15	3. Közhatalmi bevételek	494 500 000			494 500 000
16	Helyi adók	462 000 000			462 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	400 000 000			400 000 000
19	Gépjárműadó	32 000 000			32 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
22	4. Működési bevételek	90 133 560	1 972 540		92 106 100
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	26 970 000	1 702 000		28 672 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	5 007 000			5 007 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 400 000			11 400 000
27	Ellátási díjak	17 500 000			17 500 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 956 560	270 540		8 227 100
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 148 000			20 148 000
30	Kamatbevételek	106 000			106 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000			1 000
32	Egyéb működési célú bevétel	1 045 000			1 045 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 402 119 999	1 972 540		1 404 092 539
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 412 061			36 412 061
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 412 061			36 412 061
45	Ebből EU-s támogatás	36 412 061			36 412 061
46	7. Felhalmozási bevételek	10 800 000			10 800 000
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése	10 800 000			10 800 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000			20 800 000
53	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000			800 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000			20 000 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 012 061			68 012 061
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 470 132 060	1 972 540		1 472 104 600
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000			20 000 000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000			20 000 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12. Maradvány igénybevétele	652 034 128			652 034 128
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	652 034 128			652 034 128
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	21 500 000			21 500 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000			21 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	693 534 128			693 534 128
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 163 666 188	1 972 540		2 165 638 728

2 165 638 728					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 502 139 315	8 103 692		1 510 243 007
2	Személyi juttatások	573 547 870	1 011 600		574 559 470
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 127 457	197 262		115 324 719
4	Dologi kiadások	654 268 605	6 894 830		661 163 435
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	16 445 545			16 445 545
6	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838			142 749 838
7	Ebből: - Elvonások és befizetések				
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 639 838			122 639 838
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 110 000			20 110 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	542 997 055			542 997 055
18	Beruházások	472 180 997			472 180 997
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297			457 907 297
20	Felújítások	35 392 600			35 392 600
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000			2 286 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458			35 423 458
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 923 458			22 923 458
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
29	- Lakástámogatás				
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 500 000			12 500 000
31	3. Tartalékok	73 898 666			73 898 666
32	Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
33	Céltartalék	63 898 666			63 898 666
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 119 035 036	8 103 692		2 127 138 728
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000			17 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 000 000			17 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	21 500 000			21 500 000
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000			21 500 000
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek				
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai				
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi értékpapírok beváltása				
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38 500 000			38 500 000
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 157 535 036	8 103 692		2 165 638 728
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 131 152	-6 131 152		
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-648 902 976	-6 131 152		-655 034 128
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	655 034 128			655 034 128

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

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
	Bevételek megnevezése	2019. évi terv		Kiadások megnevezése	2019. évi terv
1	Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	1	Személyi juttatások	574 559 470
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	115 324 719
3	Közhatalmi bevételek	494 500 000	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	661 163 435
4	- Ebből:Kommunális adó	-62 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545
5	Működési bevételek	92 106 100	5	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838
6	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	6	Tartalékok	37 390 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 342 092 539	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 547 633 007
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 540 468	9		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	227 040 468	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 500 000
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 133 007	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 133 007

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
	Bevételek megnevezése	2019. évi terv		Kiadások megnevezése	2019. évi terv
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 412 061	1	Beruházások	472 180 997
2	Kommunális adó	62 000 000	2	Felújítások	35 392 600
3	Felhalmozási bevételek	10 800 000	3	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	4	Tartalékok	36 508 666
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	130 012 061	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	579 505 721
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	446 493 660	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	466 493 660	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	17 000 000
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 505 721	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 505 721

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 165 638 728		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 165 638 728
--	---	----------------------	--	--	----------------------

Tolna Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	0	0	643 715 024
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 929 258			150 929 258
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 805 218			255 805 218
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 978 218			199 978 218
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 027 530			14 027 530
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	22 974 800			22 974 800
7	Elszámolásból származó bevételek				0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 673 932	0	0	92 673 932
9	Elvonások és befizetések bevételei				0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 673 932			92 673 932
14	Ebből EU-s támogatás	50 082 156			50 082 156
15	3. Közhatalmi bevételek	494 500 000	0	0	494 500 000
16	Helyi adók	462 000 000	0	0	462 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó)	400 000 000			400 000 000
19	Gépjárműadó	32 000 000			32 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
22	4. Működési bevételek	20 230 560	1 972 540	0	22 203 100
23	Készletértékesítés ellenértéke				0
24	Szolgáltatások ellenértéke	1 881 000	1 702 000		3 583 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 128 000			3 128 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 400 000			11 400 000
27	Ellátási díjak				0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 707 560	270 540		2 978 100
29	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
30	Kamatbevételek	100 000			100 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 014 000			1 014 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	0	48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 251 167 516	1 972 540	0	1 253 140 056
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 632 061	0	0	18 632 061
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 632 061			18 632 061
45	Ebből EU-s támogatás	18 632 061			18 632 061
46	7. Felhalmozási bevételek	10 800 000	0	0	10 800 000
47	Immateriális javak értékesítése				0
48	Ingatlanok értékesítése	10 800 000			10 800 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	0	0	20 800 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000			800 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000			20 000 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 232 061	0	0	50 232 061
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 301 399 577	1 972 540	0	1 303 372 117
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	0	0	20 000 000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000			20 000 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
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			612 805 795
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	612 805 795			612 805 795
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	21 500 000			21 500 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000			21 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	654 305 795			654 305 795
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 955 705 372	1 972 540		1 957 677 912

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	564 874 191	8 103 692		572 977 883
2	Személyi juttatások	100 300 256	1 011 600		101 311 856
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 170 429	197 262		20 367 691
4	Dologi kiadások	285 208 123	6 894 830		292 102 953
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	16 445 545			16 445 545
6	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	0	0	142 749 838
7	Ebből: - Elvonások és befizetések				0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 639 838			122 639 838
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Kamattámogatások				0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 110 000			20 110 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	532 863 455	0	0	532 863 455
18	Beruházások	462 047 397			462 047 397
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297			457 907 297
20	Felújítások	35 392 600			35 392 600
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000			2 286 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	0	0	35 423 458
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 923 458			22 923 458
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
29	- Lakástámogatás				0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 500 000			12 500 000
31	3. Tartalékok	73 898 666	0	0	73 898 666
32	Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
33	Céltartalék	63 898 666			63 898 666
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 171 636 312	8 103 692		1 179 740 004
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000			17 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 000 000			17 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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	760 937 908			760 937 908
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000			21 500 000
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	739 437 908	0		739 437 908
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			777 937 908
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 949 574 220	8 103 692		1 957 677 912
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 131 152	-6 131 152		
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	129 763 265	-6 131 152		123 632 113
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-123 632 113			-123 632 113

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

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

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

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

Wosinsky Mór Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
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			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	12 231 000	0	0	12 231 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	0			
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 185 000			1 185 000
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	3 000 000			3 000 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	886 000			886 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 148 000			7 148 000
15	Kamatbevételek	0			
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	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			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 231 000	0	0	12 231 000
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			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12 231 000	0	0	12 231 000
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	346 329 814			346 329 814
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	346 329 814	0	0	346 329 814
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 329 814			346 329 814
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	358 560 814	0	0	358 560 814

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	355 532 814			355 532 814
2	Személyi juttatások	217 159 755			217 159 755
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 498 502			43 498 502
4	Dologi kiadások	94 874 557			94 874 557
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 028 000	0	0	3 028 000
12	Beruházások	3 028 000			3 028 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	358 560 814	0	0	358 560 814
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 560 814	0	0	358 560 814
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-346 329 814			-346 329 814
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	346 329 814			346 329 814

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 062	0	0	14 994 062
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 994 062			14 994 062
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	4 621 000	0	0	4 621 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000			4 600 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
15	Kamatbevételek	2 000			2 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	19 000			19 000
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 615 062	0	0	19 615 062
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			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	19 615 062	0	0	19 615 062
38	9. Maradvány igénybevétele	14 613 062			14 613 062
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 613 062			14 613 062
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	96 110 791			96 110 791
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószeri támogatás	96 110 791	0	0	96 110 791
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 723 853			110 723 853
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	130 338 915	0	0	130 338 915

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	124 799 815			124 799 815
2	Személyi juttatások	57 678 102			57 678 102
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051 514			12 051 514
4	Dologi kiadások	55 070 199			55 070 199
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 539 100	0	0	5 539 100
12	Beruházások	5 539 100			5 539 100
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 338 915	0	0	130 338 915
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 338 915	0	0	130 338 915
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-110 723 853			-110 723 853
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	110 723 853			110 723 853

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

		Ft-ban
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2019. évi terv
1	Rendezési terv módosítás	3 340 000
2	Közüvilágítás bővítés (Víztorony 1/B.)	114 300
3	Közüvilágítás bővítés (Mező u. 13.)	114 300
4	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	184 102 079
5	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	270 650 538
6	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	458 321 217
7	Beruházások	
8	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0
9	Kisértékű tárgyi eszközök PH	608 000
10	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	5 539 100
11	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	3 028 000
12	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	387 000
13	Hősök tere kamerarendszer ÖNK	457 200
14	VPN csatlakozás kialakítása - ASP PH	571 500
15	Közüvilágítás bővítés (Víztorony utca 1/A.)	114 300
16	EFOP-1.5.2 Térfigyelőrendszer kialakítása ÖNK	1 905 000
17	EFOP-1.5.2 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	1 249 680
18	Beruházások összesen:	472 180 997
19		
20	Előző évről áthúzódó felújítások:	0
21		
22	Felújítások	
23	Festetich utca útfelújítás - BM ÖNK	33 106 600
24	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása ÖNK	2 286 000
25		
26	Felújítások összesen:	35 392 600
27		
28	Beruházások önkormányzat összesen:	472 180 997
29	Felújítások önkormányzat összesen:	35 392 600
30	Önkormányzat összesen:	507 573 597

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

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2017.	17 000 000	10 991 368	5 000 000	35 000 000	67 991 368
5	Kötvény visszaváltás		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		458 321 217	0	0	0	458 321 217
7	Rendezési terv módosítás	2017.	3 340 000	0	0	0	3 340 000
8	Közvilágítás bővítés (Víztorony 1/B.)	2017.	114 300	0	0	0	114 300
9	Közvilágítás bővítés (Mező u. 13.)	2017.	114 300	0	0	0	114 300
10	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	2017.	184 102 079	0	0	0	184 102 079
11	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	2017.	270 650 538	0	0	0	270 650 538
13	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	
14	-		0	0	0	0	
15	Összesen		475 321 217	10 991 368	5 000 000	35 000 000	526 312 585

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

Ft-ban

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

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

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

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 915	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	14 476 954	173 723 415
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									36 412 061				36 412 061
4. Közhatalmi bevételek			225 000 000		22 000 000				223 000 000			24 500 000	494 500 000
5. Működési bevételek	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 508	7 675 512	92 106 100
6. Felhalmozási bevételek						10 800 000							10 800 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök					48 000								48 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 080 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	20 800 000
9. Finanszírozási bevételek	673 534 128										20 000 000		693 534 128
Bevételi előirányzat összesen:	749 329 506	75 795 378	320 875 378	75 875 378	97 923 378	86 675 378	75 875 378	75 875 378	335 287 439	75 875 378	95 875 378	100 375 381	2 165 638 728
Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 954	574 559 470
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 393	9 610 396	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	55 096 952	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	1 370 462	1 370 463	16 445 545
5. Egyéb működési célú kiadások	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 820	11 895 818	142 749 838
6. Beruházások							14 088 380		114 523 154	114 523 154	114 523 154	114 523 154	472 180 997
7. Felújítások								35 392 600					35 392 600
8. Egyéb felhalmozási kiadások		32 250 000	1 000 000			1 000 000			1 000 000		173 458		35 423 458
9. Céltartalék			12 500 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 398 666	20 000 000		73 898 666
10. Finanszírozási kiadások			19 250 000						19 250 000				38 500 000
Kiadási előirányzat összesen:	125 853 584	158 103 584	158 603 584	125 853 584	135 853 584	126 853 584	149 941 964	171 246 184	270 626 738	241 775 404	260 550 196	240 376 737	2 165 638 728

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Természetben nyújtott szociális ellátás	
Köztemetés	500 000
Tűzifa támogatás (Egyéb üzemeltetési kiadásként)	1 200 000
Téli rezsicsökkentés (Állami)	3 144 000
Települési támogatások	
Rendkívüli - létfenntartáshoz nyújtott	4 227 000
Rendkívüli - gyerekek 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)	184 102 079
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	270 650 538
EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	68 593 542
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	66 469 469
TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	15 582 080
ÖSSZESEN:	605 397 708

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

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

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

Ft-ban

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

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2019. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

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