

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989		568 368 989
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 155 630		147 155 630
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 747 134		240 747 134
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 448 375		166 448 375
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 017 850		14 017 850
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás			
7	Elszámolásból származó bevételek			
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 171 651		261 171 651
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	261 171 651		261 171 651
14	Ebből EU-s támogatás	233 251 651		233 251 651
15	3. Közhatalmi bevételek	471 500 000		471 500 000
16	Helyi adók	441 000 000		441 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000		61 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	380 000 000		380 000 000
19	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	93 525 820		93 525 820
23	Készletértékesítés ellenértéke			
24	Szolgáltatások ellenértéke	29 510 000		29 510 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	8 192 000		8 192 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 359 960		11 359 960
27	Ellátási díjak	14 000 000		14 000 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 362 860		7 362 860
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 000 000		22 000 000
30	Kamatbevételek	1 000		1 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
32	Egyéb működési célú bevételek	1 100 000		1 100 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000		1 048 000
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	1 048 000		1 048 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 395 614 460		1 395 614 460
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 385 500		28 385 500
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	28 385 500		28 385 500
45	Ebből EU-s támogatás	28 385 500		28 385 500
46	7. Felhalmozási bevételek	36 218 110		36 218 110
47	Immateriális javak értékesítése			
48	Ingatlanok értékesítése	7 000 000		7 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118 110		118 110
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek			
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	29 100 000		29 100 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000		6 000 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000		1 000 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000		5 000 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 603 610		70 603 610
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 466 218 070		1 466 218 070
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	79 191 901	40 000 000	119 191 901
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	40 000 000	70 000 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	49 191 901		49 191 901
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	1 292 945 000		1 292 945 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 945 000		1 292 945 000
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	1 372 136 901	40 000 000	1 412 136 901
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 838 354 971	40 000 000	2 878 354 971

2 838 354 971 40 000 000 2 878 354 971				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 537 550 000		1 537 550 000
2	Személyi juttatások	613 172 713		613 172 713
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 736 523		130 736 523
4	Dologi kiadások	648 788 659		648 788 659
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	12 086 491		12 086 491
6	Egyéb működési célú kiadások	132 765 614		132 765 614
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	112 497 614		112 497 614
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	20 268 000		20 268 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 229 464 971	-25 710 000	1 203 754 971
18	Beruházások	1 190 429 638	-25 710 000	1 164 719 638
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 084 234 969		1 084 234 969
20	Felújítások	2 286 000		2 286 000
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000		2 286 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333		36 749 333
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	449 333		449 333
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	36 300 000		36 300 000
31	3. Tartalékok	59 340 000	65 710 000	125 050 000
32	Általános tartalék	10 000 000	15 710 000	25 710 000
33	Céltartalék	49 340 000	50 000 000	99 340 000
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 826 354 971	40 000 000	2 866 354 971
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000 000		12 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 000 000		12 000 000
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	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek			
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
49	Pénzügyi lízing kiadásai			
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai			
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi értékpapírok beváltása			
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 000 000	0	12 000 000
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 838 354 971	40 000 000	2 878 354 971
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-1 360 136 901	-40 000 000	-1 400 136 901
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	1 360 136 901	40 000 000	1 400 136 901

Tolna Város Önkormányzat
2018. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2018. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2018. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989	0	568 368 989	1 Személyi juttatások	613 172 713	0	613 172 713	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 171 651	0	261 171 651	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	130 736 523	0	130 736 523	
3	Közhatalmi bevételek	471 500 000	0	471 500 000	3 Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	648 788 659	0	648 788 659	
4	- Ebből: Kommunális adó	-61 000 000	0	-61 000 000	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 086 491	0	12 086 491	
5	Működési bevételek	93 525 820	0	93 525 820	5 Egyéb működési célú kiadások	132 765 614	0	132 765 614	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	0	1 048 000	6 Tartalékok	37 590 000	0	37 590 000	
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 334 614 460	0	1 334 614 460	7 Költségvetési működési kiadások összesen	1 575 140 000	0	1 575 140 000	
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	49 191 901	0	49 191 901	8 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 333 639	0	191 333 639	9				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	240 525 540	0	240 525 540	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 575 140 000	0	1 575 140 000	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 575 140 000	0	1 575 140 000	

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2018. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2018. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 385 500	0	28 385 500	1 Beruházások	1 190 429 638	-25 710 000	1 164 719 638	
2	Kommunális adó	61 000 000	0	61 000 000	2 Felújítások	2 286 000	0	2 286 000	
3	Felhalmozási bevételek	36 218 110	0	36 218 110	3 Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333	0	36 749 333	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	6 000 000	4 Tartalékok	87 460 000	65 710 000	153 170 000	
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	131 603 610	0	131 603 610	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0	
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	30 000 000	40 000 000	70 000 000	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 316 924 971	40 000 000	1 356 924 971	
7	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	1 101 611 361		1 101 611 361	7 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	12 000 000	0	12 000 000	
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 131 611 361	40 000 000	1 171 611 361	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	12 000 000	0	12 000 000	
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 263 214 971	40 000 000	1 303 214 971	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 328 924 971	40 000 000	1 368 924 971	

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 838 354 971	40 000 000	2 878 354 971	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 904 064 971	40 000 000	2 944 064 971
--	--------------------------------------	---------------	------------	---------------	-------------------------------------	---------------	------------	---------------

Tolna Város Önkormányzata		Forintban		
2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989	0	568 368 989
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 155 630		147 155 630
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 747 134		240 747 134
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 448 375		166 448 375
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 017 850		14 017 850
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0		0
7	Elszámolásból származó bevételek	0		0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 091 738	0	144 091 738
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	144 091 738		144 091 738
14	Ebből EU-s támogatás	116 171 738		116 171 738
15	3. Közhatalmi bevételek	471 500 000	0	471 500 000
16	Helyi adók	441 000 000	0	441 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000		61 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	380 000 000		380 000 000
19	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	21 149 570	0	21 149 570
23	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	3 182 000		3 182 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	2 433 000		2 433 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 359 960		11 359 960
27	Ellátási díjak	0		0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 074 610		3 074 610
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
30	Kamatbevételek	0		0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 100 000		1 100 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	0	1 048 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 048 000		1 048 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 206 158 297	0	1 206 158 297
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 605 500	0	10 605 500
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	10 605 500		10 605 500
45	Ebből EU-s támogatás	10 605 500		10 605 500
46	7. Felhalmozási bevételek	36 218 110	0	36 218 110
47	Immateriális javak értékesítése	0		
48	Ingatlanok értékesítése	7 000 000		7 000 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118 110		118 110
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	29 100 000		29 100 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	6 000 000
53	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		0
54	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000		1 000 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000		5 000 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 823 610	0	52 823 610
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 258 981 907	0	1 258 981 907
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	79 191 901	40 000 000	119 191 901
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	40 000 000	70 000 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	49 191 901		49 191 901
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	1 285 000 000		1 285 000 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 000 000		1 285 000 000
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	1 364 191 901	40 000 000	1 404 191 901
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 623 173 808	40 000 000	2 663 173 808

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	627 224 677		627 224 677
2	Személyi juttatások	130 178 035		130 178 035
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 581 207		27 581 207
4	Dologi kiadások	324 613 330		324 613 330
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	12 086 491		12 086 491
6	Egyéb működési célú kiadások	132 765 614	0	132 765 614
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0		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	112 497 614		112 497 614
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		0
15	- Kamattámogatások	0		0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 268 000		20 268 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 205 586 171	-25 710 000	1 179 876 171
18	Beruházások	1 166 550 838	-25 710 000	1 140 840 838
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 084 234 969		1 084 234 969
20	Felújítások	2 286 000		2 286 000
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	0	2 286 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333	0	36 749 333
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	449 333		449 333
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0
29	- Lakástámogatás	0		0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 300 000		36 300 000
31	3. Tartalékok	59 340 000	65 710 000	125 050 000
32	Általános tartalék	10 000 000	15 710 000	25 710 000
33	Céltartalék	49 340 000	50 000 000	99 340 000
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 892 150 848	40 000 000	1 932 150 848
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000 000		12 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 000 000		12 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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	719 022 960		719 022 960
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	719 022 960	0	719 022 960
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.)	731 022 960		731 022 960
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 623 173 808	40 000 000	2 663 173 808
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-633 168 941	-40 000 000	-673 168 941
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	633 168 941	40 000 000	673 168 941

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Forintban			
2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 079 913	0	0	117 079 913
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	117 079 913			117 079 913
5	Ebből EU-s támogatás	117 079 913	0	0	117 079 913
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 904 000	0	0	1 904 000
8	Készletértékesítés ellenértéke	0			
9	Szolgáltatások ellenértéke	528 000			528 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	972 000			972 000
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	404 000			404 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
15	Kamatbevételek	0			
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 983 913	0	0	118 983 913
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	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	17 780 000	0	0	17 780 000
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	136 763 913	0	0	136 763 913
38	9. Maradvány igénybevétele	5 945 000			5 945 000
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 945 000			5 945 000
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	162 248 422			162 248 422
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	162 248 422	0	0	162 248 422
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 193 422			168 193 422
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	304 957 335			304 957 335

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	285 191 535	0	0	285 191 535
2	Személyi juttatások	179 503 778	0		179 503 778
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 577 947	0		39 577 947
4	Dologi kiadások	66 109 810	0		66 109 810
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
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	19 765 800	0	0	19 765 800
12	Beruházások	19 765 800			19 765 800
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				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	304 957 335	0	0	304 957 335
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 957 335	0	0	304 957 335
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	-168 193 422			-168 193 422
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+ / -)	168 193 422			168 193 422

Tolnai Intézményműködtető Központ 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. 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	51 313 000	0	0	51 313 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	18 800 000			18 800 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	3 512 000			3 512 000
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	12 000 000			12 000 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000			3 000 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000			14 000 000
15	Kamatbevételek	1 000			1 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 313 000	0	0	51 313 000
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)	51 313 000	0	0	51 313 000
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000			1 000 000
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	131 378 466			131 378 466
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	131 378 466	0	0	131 378 466
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 378 466			132 378 466
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	183 691 466			183 691 466

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	183 071 466	0	0	183 071 466
2	Személyi juttatások	41 356 620			41 356 620
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 693 066			7 693 066
4	Dologi kiadások	134 021 780			134 021 780
5	Ellátottak pénzbeli 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	620 000	0	0	620 000
12	Beruházások	620 000			620 000
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 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)	183 691 466	0	0	183 691 466
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 691 466	0	0	183 691 466
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-132 378 466			-132 378 466
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	132 378 466			132 378 466

Wosinsky Mór Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. 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	12 159 250	0	0	12 159 250
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	0			
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 275 000			1 275 000
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	2 000 000			2 000 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	884 250			884 250
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000 000			8 000 000
15	Kamatbevételek	0			
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 159 250	0	0	12 159 250
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)	12 159 250	0	0	12 159 250
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000			1 000 000
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	344 901 366			344 901 366
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	344 901 366	0	0	344 901 366
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 901 366			345 901 366
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	358 060 616	0	0	358 060 616

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadása	357 005 616			357 005 616
2	Személyi juttatások	214 614 480			214 614 480
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 055 737			46 055 737
4	Dologi kiadások	96 335 399			96 335 399
5	Ellátottak pénzbeli 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 kiadása	1 055 000	0	0	1 055 000
12	Beruházások	1 055 000			1 055 000
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 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)	358 060 616	0	0	358 060 616
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 060 616	0	0	358 060 616
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-345 901 366			-345 901 366
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	345 901 366			345 901 366

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. 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	7 000 000	0	0	7 000 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000			7 000 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
14	Általános forgalmi adó visszatérítése				
15	Kamatbevételek				
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
17	Egyéb működési célú bevétel				
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	7 000 000	0	0	7 000 000
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)	7 000 000	0	0	7 000 000
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	80 494 706			80 494 706
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	80 494 706	0	0	80 494 706
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 494 706			80 494 706
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	87 494 706	0	0	87 494 706

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	85 056 706			85 056 706
2	Személyi juttatások	47 519 800			47 519 800
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 828 566			9 828 566
4	Dologi kiadások	27 708 340			27 708 340
5	Ellátottak pénzbeli 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	2 438 000	0	0	2 438 000
12	Beruházások	2 438 000			2 438 000
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 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)	87 494 706	0	0	87 494 706
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 494 706	0	0	87 494 706
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-80 494 706			-80 494 706
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	80 494 706			80 494 706

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ft-ban

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2018. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	Településképi Arculati Kézikönyv (végszámla)	635 000		635 000
2	Rendezési terv módosítás (268/2017. (XI.30.))	2 540 000		2 540 000
3	799 hrsz ingatlan 1549 m2-es rész vásárlása	2 323 500		2 323 500
4	Kövilágítás bővítés (Víztorony és Katona J. utca)	324 900		324 900
5	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK	2 315 777		2 315 777
6	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK	2 113 933		2 113 933
7	TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)	79 515 761		79 515 761
8	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	263 985 450		263 985 450
9	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)	236 599 264		236 599 264
10	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	236 579 454		236 579 454
11	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)	261 395 540		261 395 540
12	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	1 088 328 579	0	1 088 328 579
13	Beruházások			
14	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0		0
15	Kisértékű tárgyi eszközök PH	915 800		915 800
16	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	2 438 000		2 438 000
17	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 055 000		1 055 000
18	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	620 000		620 000
19	Bartók B. u. iskola ebédlő kialakítása ÖNK	19 050 000		19 050 000
20	Városmegyei járdarekonstrukció ÖNK	25 710 000		25 710 000
21	Szent Imre u. iskola épületrekonstrukció ÖNK	25 710 000	-25 710 000	0
22	Búcsú tér kamerarendszer kiépítés ÖNK	306 959		306 959
23	Kandeláber csere (Árpád utca 3 db) ÖNK	685 800		685 800
24	Doromlási szivattyútelep áramfogyasztójának kiépítése ÖNK	600 000		600 000
25	Switch PH	570 000		570 000
26	Beléptető rendszer kialakítása PH	500 000		500 000
27	EFOP-1.2.9 Nő-Köz-Pont Kisértékű tárgyi eszközök PH	17 780 000		17 780 000
28	EFOP-1.5.2 Térfigyelőrendszer kialakítása ÖNK	1 905 000		1 905 000
29	EFOP-1.5.2 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	4 254 500		4 254 500
30	Beruházások összesen:	1 190 429 638	-25 710 000	1 164 719 638
31				
32	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0
33				
34	Felújítások			
35	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása ÖNK	2 286 000		2 286 000
36				
37	Felújítások összesen:	2 286 000	0	2 286 000
38				
39	Beruházások önkormányzat összesen:	1 190 429 638	-25 710 000	1 164 719 638
40	Felújítások önkormányzat összesen:	2 286 000	0	2 286 000
41	Önkormányzat összesen:	1 192 715 638	-25 710 000	1 167 005 638

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett- ség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2017.	12 000 000	12 000 000	5 991 368	0	29 991 368
5	Kötvény visszaváltás		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		10 253 110	0	0	0	10 253 110
7	Településképi Arculati Kézikönyv (végszámla)	2017.	635 000	0	0	0	635 000
8	Rendezési terv módosítás (268/2017. (XI.30.))	2017.	2 540 000	0	0	0	2 540 000
9	799 hrsz ingatlan 1549 m2-es rész vásárlása	2017.	2 323 500	0	0	0	2 323 500
10	Kövilágítás bővítés (Víztorony és Katona J. utca)	2017.	324 900	0	0	0	324 900
11	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK	2017.	2 315 777	0	0	0	2 315 777
12	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK	2017.	2 113 933	0	0	0	2 113 933
13	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0
14	-		0	0	0	0	0
15	Összesen		22 253 110	12 000 000	5 991 368	0	40 244 478

Ft-ban

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv
1	2	3
1	Helyi adók	441 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500 000
4	Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	11 359 960
5	Részvények, részesedések értékesítése	29 100 000
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen	481 959 960

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2018.	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel				0	0	0
2	Felhalmozási célú hitel	2017.	2020.	29 991 368	17 991 368	5 991 368	0
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Összesen:			29 991 368	17 991 368	5 991 368	0

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2018.

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	47 364 082	47 364 082	47 364 082	47 364 082	47 364 082	47 364 082	47 364 082	47 364 082	47 364 082	47 364 082	47 364 082	47 364 082	568 368 989
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 764 304	21 764 304	21 764 304	21 764 304	21 764 304	21 764 304	21 764 304	21 764 304	21 764 304	21 764 304	21 764 304	21 764 304	261 171 651
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									28 385 500				28 385 500
4. Közhatalmi bevételek					22 000 000				210 000 000			24 500 000	471 500 000
5. Működési bevételek	7 793 818	7 793 818	7 793 818	7 793 818	7 793 818	7 793 818	7 793 818	7 793 818	7 793 818	7 793 818	7 793 818	7 793 822	93 525 820
6. Felhalmozási bevételek			118 110	4 000 000	29 100 000			3 000 000					36 218 110
7. Működési célú átvett pénzeszközök					1 048 000								1 048 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	4 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	100 000	100 000	6 000 000
9. Finanszírozási bevételek	1 292 945 000				10 000 000	10 000 000	25 000 000	34 191 901					1 372 136 901
Bevételi előirányzat összesen:	1 369 967 204	77 022 204	292 140 314	81 022 204	143 070 204	87 022 204	102 022 204	114 214 105	315 407 704	77 922 204	77 022 204	101 522 216	2 838 354 971
Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	51 097 726	51 097 726	51 097 726	51 097 726	51 097 726	51 097 726	51 097 726	51 097 726	51 097 726	51 097 726	51 097 726	51 097 727	613 172 713
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 894 710	10 894 710	10 894 710	10 894 710	10 894 710	10 894 710	10 894 710	10 894 710	10 894 710	10 894 710	10 894 710	10 894 713	130 736 523
3. Dologi kiadások	54 065 722	54 065 722	54 065 722	54 065 722	54 065 722	54 065 722	54 065 722	54 065 722	54 065 722	54 065 722	54 065 722	54 065 717	648 788 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 203	12 086 491
5. Egyéb működési célú kiadások	11 063 801	11 063 801	11 063 801	11 063 801	11 063 801	11 063 801	11 063 801	11 063 801	11 063 801	11 063 801	11 063 801	11 063 803	132 765 614
6. Beruházások			10 253 110			260 000 000	82 315 869	260 000 000		360 000 000		217 860 659	1 190 429 638
7. Felújítások								2 286 000					2 286 000
8. Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	1 000 000	32 500 000				1 000 000		2 049 333		36 749 333
9. Céltartalék			12 500 000	2 000 000	10 000 000		10 000 000		21 750 000	3 090 000			59 340 000
10. Finanszírozási kiadások			6 000 000						6 000 000				12 000 000
Kiadási előirányzat összesen:	128 129 167	128 129 167	157 082 277	131 129 167	170 629 167	388 129 167	220 445 036	390 415 167	156 879 167	491 219 167	130 178 500	345 989 822	2 838 354 971

Tolna Város Önkormányzat által 2018. 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	380 000 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	61 700 000	700 000
3.	Gépjárműadó	30 000 000	
4.	Helység bérleti díj	7 872 000	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	1 000 000	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	480 572 000	700 000

**Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások
2018.**

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv
Természetben nyújtott szociális ellátás	
Köztemetés	236 978
Tűzifa támogatás (Egyéb üzemeltetési kiadásként)	2 000 000
Települési támogatások	
Rendívüli támogatás	5 264 000
Gyermekek részére	2 925 000
Temetési célra	350 000
Lakhatási célra	2 025 482
Gyógyszervásárlásra	945 191
Ápolás céljára	339 840
Ellátások összesen:	14 086 491

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 750 000
TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)	82 958 066
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	292 855 772
TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)	262 872 357
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	270 150 522
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)	280 361 080
EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	104 924 568
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	105 624 880
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00941 (ASP csatlakozás)	9 000 000
TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	33 794 950
ÖSSZESEN:	1 464 292 195

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2018 - 2019 - 2020 - 2021. évekre

	Ft-ban			
I. Működési bevételek és kiadások	2018.	2019.	2020.	2021.
Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989	575 757 786	578 599 631	589 000 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 171 651	264 566 882	265 872 741	270 651 920
Közhatalmi bevételek	471 500 000	477 629 500	479 986 999	488 614 979
- Ebből: Kommunális adó	-61 000 000	-61 793 000	-62 098 000	-63 214 239
Működési bevételek	93 525 820	94 741 656	95 209 285	96 920 714
Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	1 061 624	1 066 864	1 086 041
Költségvetési működési bevételek összesen	1 334 614 460	1 351 964 448	1 358 637 520	1 383 059 630
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	49 191 901	47 652 373	55 152 400	48 748 375
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 333 639	110 000 000	112 000 000	112 530 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	240 525 540	157 652 373	167 152 400	161 278 375
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 575 140 000	1 509 616 821	1 525 789 920	1 544 338 005
Személyi juttatások	613 172 713	591 143 958	598 784 549	604 740 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	130 736 523	126 436 098	127 711 948	129 344 128
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	648 788 659	607 222 912	611 152 924	621 189 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 086 491	12 243 615	12 463 999	12 525 218
Egyéb működési célú kiadások	132 765 614	134 491 567	136 912 414	137 584 873
Tartalékok	37 590 000	38 078 671	38 764 086	38 954 479
Költségvetési működési kiadások összesen	1 575 140 000	1 509 616 821	1 525 789 920	1 544 338 005
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 575 140 000	1 509 616 821	1 525 789 920	1 544 338 005
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 385 500	10 000 000	10 100 000	10 230 000
Kommunális adó	61 000 000	61 793 000	62 098 000	63 214 239
Felhalmozási bevételek	36 218 110	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 023 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	131 603 610	72 793 000	73 198 000	74 467 239
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	30 000 000	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 101 611 361	252 022 718	5 620 516	2 532 761
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 131 611 361	252 022 718	5 620 516	2 532 761
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 263 214 971	324 815 718	78 818 516	77 000 000
Beruházások	1 190 429 638	300 000 000	60 000 000	65 000 000
Felújítások	2 286 000	2 315 718	2 327 148	5 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333	10 500 000	10 500 000	7 000 000
Tartalékok	21 750 000	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 251 214 971	312 815 718	72 827 148	77 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000	5 991 368	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	12 000 000	12 000 000	5 991 368	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 263 214 971	324 815 718	78 818 516	77 000 000
Önkormányzat bevételei összesen:	2 838 354 971	1 834 432 539	1 604 608 436	1 621 338 005
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 838 354 971	1 834 432 539	1 604 608 436	1 621 338 005

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2018. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Ft-ban

Sor-szám		2018. 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	61 383 700
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	49 913 914
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	112 497 614
6	Auerweck Ádámné járadék	18 000
7	Családi bőlcsődei szolgáltatást igénybevevők támogatása	4 250 000
8	Polgárőrség	1 000 000
9	Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi	15 000 000
10	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	20 268 000
11	CSSK Társulásnak költségvetési felhalmozási támogatás átadás	0
12	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	449 333
13	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	449 333
14	Tolna Városi Futball Club fejlesztési támogatás	33 500 000
15	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2017. áthúzódó/	800 000
16	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2018./	2 000 000
17	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	36 300 000
18	Végleges pénzeszköztátadás összesen:	169 514 947

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2018. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2018. évi terv
Működési célú tartalékok	37 590 000
Általános tartalék	10 000 000
Céltartalék	27 590 000
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
JETA - Közösségi programok	200 000
Felhalmozási célú tartalékok	21 750 000
Általános tartalék	
Céltartalék	21 750 000
TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 750 000
Összesen:	59 340 000

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2018.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Hitel			Ft-ban
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	1 292 945 000	77 022 204	128 129 167	-51 106 963	1 241 838 037	0		0	1 241 838 037
	Halmazott		77 022 204	128 129 167	-51 106 963				0	
február	Havi	1 241 838 037	77 022 204	128 129 167	-51 106 963	1 190 731 074	0		0	1 190 731 074
	Halmazott		77 022 204	128 129 167	-51 106 963				0	
március	Havi	1 190 731 074	154 044 408	256 258 334	-102 213 926	1 325 789 111	0	0	0	1 325 789 111
	Halmazott		292 140 314	157 082 277	135 058 037				0	
április	Havi	1 325 789 111	446 184 722	413 340 611	32 844 111	1 275 682 148	0		0	1 275 682 148
	Halmazott		81 022 204	131 129 167	-50 106 963				0	
május	Havi	1 275 682 148	527 206 926	544 469 778	-17 262 852	1 238 123 185	0		0	1 238 123 185
	Halmazott		133 070 204	170 629 167	-37 558 963				0	
június	Havi	1 238 123 185	660 277 130	715 098 945	-54 821 815	927 016 222	0		0	927 016 222
	Halmazott		77 022 204	388 129 167	-311 106 963				0	
július	Havi	927 016 222	737 299 334	1 103 228 112	-365 928 778	783 593 390	0		0	783 593 390
	Halmazott		77 022 204	220 445 036	-143 422 832				0	
augusztus	Havi	783 593 390	814 321 538	1 323 673 148	-509 351 610	473 200 427	0		0	473 200 427
	Halmazott		80 022 204	390 415 167	-310 392 963				0	
szeptember	Havi	473 200 427	894 343 742	1 714 088 315	-819 744 573	631 728 964	0	0	0	631 728 964
	Halmazott		315 407 704	156 879 167	158 528 537				0	
október	Havi	631 728 964	1 209 751 446	1 870 967 482	-661 216 036	218 432 001	0		0	218 432 001
	Halmazott		77 922 204	491 219 167	-413 296 963				0	
november	Havi	218 432 001	1 287 673 650	2 362 186 649	-1 074 512 999	165 275 705	0		0	165 275 705
	Halmazott		77 022 204	130 178 500	-53 156 296				0	
december	Havi	165 275 705	1 364 695 854	2 492 365 149	-1 127 669 295	-79 191 901	79 191 901		79 191 901	0
	Halmazott		101 522 216	345 989 822	-244 467 606				79 191 901	
			1 466 218 070	2 838 354 971	-1 372 136 901				79 191 901	