

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989	568 368 989	54 833 617	623 202 606
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 155 630	147 155 630	414 800	147 570 430
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 747 134	240 747 134	5 783 317	246 530 451
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 448 375	166 448 375	34 526 422	200 974 797
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 017 850	14 017 850	4 782 258	18 800 108
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás			8 088 947	8 088 947
7	Elszámolásból származó bevételek			1 237 873	1 237 873
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 171 651	299 934 615	3 285 022	303 219 637
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	299 934 615	3 285 022	303 219 637
14	Ebből EU-s támogatás	233 251 651	233 251 651		233 251 651
15	3. Közhatalmi bevételek	471 500 000	471 500 000		471 500 000
16	Helyi adók	441 000 000	441 000 000		441 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000	61 000 000		61 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	380 000 000	380 000 000		380 000 000
19	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	93 525 820	99 575 971		99 575 971
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	29 510 000	29 460 000	-48 500	29 411 500
25	Közvetített szolgáltatások értéke	8 192 000	8 192 000		8 192 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 359 960	14 593 406		14 593 406
27	Ellátási díjak	14 000 000	14 070 470	-70 470	14 000 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 362 860	8 578 643	70 470	8 649 113
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 000 000	22 000 000		22 000 000
30	Kamatbevételek	1 000	51 000	48 500	99 500
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
32	Egyéb működési célú bevétel	1 100 000	2 630 452		2 630 452
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	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		1 048 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 395 614 460	1 440 427 575	58 118 639	1 498 546 214
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 385 500	56 174 550	-10 605 500	45 569 050
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			24 829 950	24 829 950
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	56 174 550	-35 435 450	20 739 100
45	Ebből EU-s támogatás	28 385 500	28 385 500	-10 605 500	17 780 000
46	7. Felhalmozási bevételek	36 218 110	50 818 110		50 818 110
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	21 600 000		21 600 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118 110	118 110		118 110
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	29 100 000	29 100 000		29 100 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	61 986 000		61 986 000
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		1 000 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	60 986 000		60 986 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 603 610	168 978 660	-10 605 500	158 373 160
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 466 218 070	1 609 406 235	47 513 139	1 656 919 374
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	79 191 901	120 030 268		120 030 268
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	120 030 268		120 030 268
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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	1 296 970 589		1 296 970 589
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 945 000	1 296 970 589		1 296 970 589
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		19 452 093		19 452 093
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 452 093		19 452 093
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 372 136 901	1 436 452 950		1 436 452 950
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 838 354 971	3 045 859 185	47 513 139	3 093 372 324

2 838 354 971 3 045 859 185 47 513 139 3 093 372 324					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 537 550 000	1 590 320 927	4 740 938	1 595 061 865
2	Személyi juttatások	613 172 713	623 019 857	2 690 268	625 710 125
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 738 523	130 598 321	538 027	131 136 348
4	Dologi kiadások	648 788 859	669 202 144	-48 218 782	620 983 362
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 086 491	17 318 991		17 318 991
6	Egyéb működési célú kiadások	132 765 614	160 181 614	49 731 425	199 913 039
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		511 596	48 191 425	48 703 021
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	112 236 018		112 236 018
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	20 288 000	37 434 000	1 540 000	38 974 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 229 464 971	1 355 434 349	84 084	1 355 518 433
18	Beruházások	1 190 429 638	1 313 970 491	84 084	1 314 054 575
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 084 234 969	1 151 397 165		1 151 397 165
20	Felújítások	2 286 000	3 341 000		3 341 000
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	2 286 000		2 286 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333	38 122 858		38 122 858
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	1 822 858		1 822 858
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		36 300 000
31	3. Tartalékok	59 340 000	68 651 816	42 688 117	111 339 933
32	Általános tartalék	10 000 000			
33	Céltartalék	49 340 000	68 651 816	42 688 117	111 339 933
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 826 354 971	3 014 407 092	47 513 139	3 061 920 231
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000		12 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 000 000	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	19 452 093		19 452 093
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 452 093		19 452 093
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	31 452 093		31 452 093
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 838 354 971	3 045 859 185	47 513 139	3 093 372 324
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-1 360 136 901	-1 405 000 857		-1 405 000 857
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	1 360 136 901	1 405 000 857		1 405 000 857

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Bevételek megnevezése										Kiadások megnevezése									
2018. évi terv	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	módosított előirányzat	5. sz. módosítás
1. Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989	623 202 606	54 833 617	623 202 606	1. Személyi juttatások	613 172 713	623 019 857	2 890 268	625 710 125										
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 171 651	299 834 615	3 285 022	303 219 637	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 736 523	130 598 321	538 027	131 136 348										
3. Közhatalmi bevételek	471 500 000	471 500 000	0	471 500 000	3. Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	648 788 659	651 804 522	-48 218 782	603 569 740										
4. - Ebből kommunális adó	93 525 820	93 525 820	0	93 525 820	4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	12 086 491	17 318 991	0	17 318 991										
5. Működési bevételek	1 048 000	1 048 000	0	1 048 000	5. Egyéb működési célú kiadások	132 765 614	150 181 614	49 731 425	199 913 039										
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 334 614 460	1 379 427 575	58 118 639	1 437 546 214	7. Költségvetési működési kiadások összesen	37 590 000	1 863 498	42 688 117	44 551 615										
7. Költségvetési működési bevételek összesen	49 191 901	0	0	49 191 901	8. Helyi - költségvetési működési kiadások összesen	1 575 140 000	1 574 788 403	47 429 055	1 622 215 658										
8. Helyi - költségvetési államháztartáson kívülről	181 333 639	195 359 228	0	195 359 228	9. Helyi - költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0										
9. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 452 093	0	19 452 093	10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	19 452 093	0	19 452 093										
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	240 525 540	214 811 321	0	214 811 321	11. Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 575 140 000	1 594 238 496	47 429 055	1 641 667 951										
11. Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 575 140 000	1 594 238 496	58 118 639	1 652 357 135	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 575 140 000	1 594 238 496	47 429 055	1 641 667 951										
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Bevételek megnevezése										Kiadások megnevezése									
2018. évi terv	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. sz. módosítás	módosított előirányzat	5. sz. módosítás
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 385 500	56 174 550	-10 605 500	45 569 050	1. Beruházások	1 180 429 638	1 313 970 491	84 084	1 314 054 575										
2. Kommunális adó	61 000 000	61 000 000	0	61 000 000	2. Felújítások	2 286 000	3 341 000	0	3 341 000										
3. Felhalmozási bevételek	36 218 110	50 818 110	0	50 818 110	3. Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333	38 122 858	0	38 122 858										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	61 986 000	0	61 986 000	4. Tartalékok	21 750 000	66 788 318	0	66 788 318										
5. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	131 603 610	229 978 660	-10 605 500	219 373 160	5. Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	17 397 622	0	17 397 622										
6. Helyi - költségvetési államháztartáson kívülről	30 000 000	120 030 268	0	120 030 268	6. Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 251 214 971	1 439 620 289	84 084	1 439 704 373										
7. Előző év pénzaradvány igénybevétele	1 101 611 361	1 101 611 361	0	1 101 611 361	7. Helyi - költségvetési államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000										
8. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 131 611 361	1 221 641 629	0	1 221 641 629	8. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000										
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 263 214 971	1 451 620 289	-10 605 500	1 441 014 789	9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 263 214 971	1 451 620 289	84 084	1 451 704 373										
Önkormányzat bevételei mindösszesen:										Önkormányzat kiadásai mindösszesen:									
2 838 354 971										3 045 859 185									
47 513 139										47 513 139									

Tolna Város Önkormányzata		Forintban			
2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989	568 368 989	54 833 617	623 202 606
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 155 630	147 155 630	414 800	147 570 430
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 747 134	240 747 134	5 783 317	246 530 451
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 448 375	166 448 375	34 526 422	200 974 797
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 017 850	14 017 850	4 782 258	18 800 108
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	8 088 947	8 088 947
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 237 873	1 237 873
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 091 738	170 819 740	0	170 819 740
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	170 819 740		170 819 740
14	Ebből EU-s támogatás	116 171 738	116 171 738		116 171 738
15	3. Közhatalmi bevételek	471 500 000	471 500 000	0	471 500 000
16	Helyi adók	441 000 000	441 000 000	0	441 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000	61 000 000		61 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparrézségi adó)	380 000 000	380 000 000		380 000 000
19	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	21 149 570	27 199 721	0	27 199 721
23	Készletértékesítés ellenértéke	0			
24	Szolgáltatások ellenértéke	3 182 000	3 132 000	-45 000	3 087 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	2 433 000	2 433 000		2 433 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 358 960	14 593 406		14 593 406
27	Ellátási díjak	0	70 470	-70 470	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 074 610	4 290 393	70 470	4 360 863
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
30	Kamatbevételek	0	50 000	45 000	95 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 100 000	2 630 452		2 630 452
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	1 048 000	0	1 048 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 048 000	1 048 000		1 048 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 206 158 297	1 238 936 450	54 833 617	1 293 770 067
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 605 500	35 435 450	-10 605 500	24 829 950
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		24 829 950	24 829 950
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 605 500	35 435 450	-35 435 450	0
45	Ebből EU-s támogatás	10 605 500	10 605 500	-10 605 500	0
46	7. Felhalmozási bevételek	36 218 110	50 818 110	0	50 818 110
47	Immateriális javak értékesítése	0			
48	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	21 600 000		21 600 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118 110	118 110		118 110
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	29 100 000	29 100 000		29 100 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	61 986 000	0	61 986 000
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000		1 000 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	60 986 000		60 986 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 823 610	148 239 560	-10 605 500	137 634 060
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 258 981 907	1 387 176 010	44 228 117	1 431 404 127
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	79 191 901	120 030 268	0	120 030 268
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	120 030 268		120 030 268
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	49 191 901	0		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	1 285 000 000	1 287 436 588		1 287 436 588
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 000 000	1 287 436 588		1 287 436 588
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	19 452 093	0	19 452 093
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 452 093		19 452 093
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 364 191 901	1 426 918 949		1 426 918 949
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 623 173 808	2 814 094 959	44 228 117	2 858 323 076

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	627 224 677	689 810 642	1 540 000	691 350 642
2	Személyi juttatások	130 178 035	148 815 379	-100 000	148 715 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 581 207	29 530 265	100 000	29 630 265
4	Dologi kiadások	324 613 330	343 964 393	-48 191 425	295 772 968
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 086 491	17 318 991		17 318 991
6	Egyéb működési célú kiadások	132 765 614	150 181 614	49 731 425	199 913 039
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	511 596	48 191 425	48 703 021
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	112 497 614	112 236 018		112 236 018
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
15	- Kamattámogatások	0			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 268 000	37 434 000	1 540 000	38 974 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 205 586 171	1 328 046 449	0	1 328 046 449
18	Beruházások	1 166 550 838	1 286 582 591		1 286 582 591
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 084 234 969	1 148 438 065	0	1 148 438 065
20	Felújítások	2 286 000	3 341 000		3 341 000
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	2 286 000		2 286 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333	38 122 858	0	38 122 858
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	449 333	1 822 858		1 822 858
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
29	- Lakástámogatás	0	0		0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 300 000	36 300 000		36 300 000
31	3. Tartalékok	59 340 000	68 651 816	42 688 117	111 339 933
32	Általános tartalék	10 000 000	0		0
33	Céltartalék	49 340 000	68 651 816	42 688 117	111 339 933
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 892 150 848	2 086 508 907	44 228 117	2 130 737 024
35	5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000		12 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 000 000	12 000 000		12 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	719 022 960	715 586 052		715 586 052
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 452 093		19 452 093
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	719 022 960	696 133 959	0	696 133 959
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	727 586 052		727 586 052
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 623 173 808	2 814 094 959	44 228 117	2 858 323 076
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-633 168 941	-699 332 897		-699 332 897
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	633 168 941	699 332 897		699 332 897

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Forintban			
2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 079 913	117 079 913	3 285 022	120 364 935
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	3 285 022	120 364 935
5	Ebből EU-s támogatás	117 079 913	117 079 913		117 079 913
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 904 000	1 904 000	0	1 904 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	528 000	528 000	-3 500	524 500
10	Közvetített szolgáltatások értéke	972 000	972 000		972 000
11	Tulajdonosi bevételek				
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	404 000	404 000		404 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése				
15	Kamatbevételek			3 500	3 500
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		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 983 913	118 983 913	3 285 022	122 268 935
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 780 000	17 780 000	0	17 780 000
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 780 000	17 780 000		17 780 000
27	Ebből EU-s támogatás	17 780 000	17 780 000		17 780 000
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 780 000	17 780 000	0	17 780 000
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	136 763 913	136 763 913	3 285 022	140 048 935
38	9. Maradvány igénybevétele	5 945 000	6 457 899		6 457 899
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 945 000	6 457 899		6 457 899
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	162 248 422	161 735 523		161 735 523
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	162 248 422	161 735 523	0	161 735 523
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 193 422	168 193 422		168 193 422
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	304 957 335	304 957 335	3 285 022	308 242 357

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	286 191 636	286 191 636	3 285 022	288 476 557
2	Személyi juttatások	179 503 778	179 503 778	2 845 262	182 349 040
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 577 947	39 577 947	383 033	39 960 980
4	Dologi kiadások	66 109 810	66 109 810	56 727	66 166 537
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 765 800	19 765 800	0	19 765 800
12	Beruházások	19 765 800	19 765 800		19 765 800
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások				
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	304 957 335	304 957 335	3 285 022	308 242 357
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 957 335	304 957 335	3 285 022	308 242 357
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-168 193 422	-168 193 422		-168 193 422
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	168 193 422	168 193 422		168 193 422

Tolnai Intézményműködtető Központ		Forintban			
2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás		0		0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	51 313 000	51 313 000	0	51 313 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	18 800 000	18 800 000		18 800 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	3 512 000	3 512 000		3 512 000
11	Tulajdonosi bevételek				
12	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000		12 000 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000		14 000 000
15	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel		0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 313 000	51 313 000	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		0		0
27	Ebből EU-s támogatás		0		0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	51 313 000	51 313 000	0	51 313 000
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 434 395		1 434 395
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 434 395		1 434 395
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	131 378 466	126 944 071		126 944 071
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	131 378 466	126 944 071	0	126 944 071
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 378 466	128 378 466		128 378 466
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	183 691 466	179 691 466		179 691 466

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	183 071 466	179 071 466	-84 084	178 987 382
2	Személyi juttatások	41 356 620	39 356 620	-54 994	39 301 626
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 693 066	7 693 066	54 994	7 748 060
4	Dologi kiadások	134 021 780	132 021 780	-84 084	131 937 696
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	620 000	620 000	84 084	704 084
12	Beruházások	620 000	620 000	84 084	704 084
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 691 466	179 691 466	0	179 691 466
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 691 466	179 691 466	0	179 691 466
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-132 378 466	-128 378 466		-128 378 466
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	132 378 466	128 378 466		128 378 466

Wosinsky Mór Óvoda		Forintban			
2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás		0		0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	12 159 250	12 159 250	0	12 159 250
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke				
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 275 000	1 275 000		1 275 000
11	Tulajdonosi bevételek				
12	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000		2 000 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	884 250	884 250		884 250
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000 000	8 000 000		8 000 000
15	Kamatbevételek		0		0
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		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 159 250	12 159 250	0	12 159 250
23	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0		0
27	Ebből EU-s támogatás		0		0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12 159 250	12 159 250	0	12 159 250
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 482 217		1 482 217
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 482 217		1 482 217
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	344 901 366	328 419 149		328 419 149
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	344 901 366	328 419 149	0	328 419 149
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 901 366	327 901 366		327 901 366
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	358 060 616	340 060 616	0	340 060 616

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	6. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	357 006 616	338 656 616		338 656 616
2	Személyi juttatások	214 614 480	200 614 480		200 614 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 055 737	42 055 737		42 055 737
4	Dologi kiadások	96 335 399	95 985 399		95 985 399
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 055 000	1 405 000	0	1 405 000
12	Beruházások	1 055 000	1 405 000		1 405 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások				
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	358 060 616	340 060 616	0	340 060 616
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 060 616	340 060 616	0	340 060 616
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-345 901 366	-327 901 366		-327 901 366
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	345 901 366	327 901 366		327 901 366

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 034 962	0	12 034 962
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 034 962		12 034 962
5	Ebből EU-s támogatás		0		0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
8	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
9	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000		7 000 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak				
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése				
15	Kamatbevételek		0		0
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		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 000 000	19 034 962	0	19 034 962
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 959 100	0	2 959 100
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 959 100		2 959 100
27	Ebből EU-s támogatás		0		0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 959 100	0	2 959 100
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	7 000 000	21 994 062	0	21 994 062
38	9. Maradvány igénybevétele		159 490		159 490
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		159 490		159 490
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	80 494 706	81 035 216		81 035 216
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	80 494 706	81 035 216	0	81 035 216
45	Betételek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 494 706	81 194 706		81 194 706
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	87 494 706	103 188 768	0	103 188 768

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	85 056 706	97 591 668		97 591 668
2	Személyi juttatások	47 519 800	54 729 600		54 729 600
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 828 566	11 741 306		11 741 306
4	Dologi kiadások	27 708 340	31 120 762		31 120 762
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 438 000	5 597 100	0	5 597 100
12	Beruházások	2 438 000	5 597 100		5 597 100
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 959 100		2 959 100
14	Felújítások				
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 494 706	103 188 768	0	103 188 768
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 494 706	103 188 768	0	103 188 768
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-80 494 706	-81 194 706		-81 194 706
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	80 494 706	81 194 706		81 194 706

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ft-ban					
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2018. évi terv	módosított előirányzat	5. módosítás	módosított előirányzat
1	Településképi Arculati Kézikönyv (végszámla)	635 000	635 000		635 000
2	Rendezési terv módosítás (268/2017. (XI.30.))	2 540 000	2 540 000		2 540 000
3	799 hrsz ingatlan 1549 m2-es rész vásárlása	2 323 500	2 323 500		2 323 500
4	Kövilágítás bővítés (Víztorony és Katona J. utca)	324 900	324 900		324 900
5	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK	2 315 777	4 009 698		4 009 698
6	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK	2 113 933	4 195 019		4 195 019
7	TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)	79 515 761	70 758 128		70 758 128
8	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	263 985 450	265 112 722		265 112 722
9	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)	236 599 264	246 273 635		246 273 635
10	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	236 579 454	236 579 454		236 579 454
11	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)	261 395 540	323 554 626		323 554 626
12	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	1 088 328 579	1 156 306 682	0	1 156 306 682
13	Beruházások				
14	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0	0	158 528	158 528
15	Kisértékű tárgyi eszközök PH	915 800	915 800		915 800
16	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	2 438 000	5 597 100	0	5 597 100
17	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 055 000	1 405 000		1 405 000
18	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	620 000	620 000	84 084	704 084
19	Bartók B. u. iskola ebédlő kialakítása ÖNK	19 050 000	19 050 000		19 050 000
20	Városházpark járdarekonstrukció (JETA-102-2017) ÖNK	25 710 000	85 700 000		85 700 000
21	Zöldkert óvoda rekonstrukciója (JETA-100-2017) ÖNK	0	14 986 000		14 986 000
22	Szent Imre u. iskola épületrekonstrukció ÖNK	25 710 000	0		0
23	Búcsú tér kamerarendszer kiépítés ÖNK	306 959	306 959		306 959
24	Kandeláber csere (Árpád utca 3 db) ÖNK	685 800	685 800	-685 800	0
25	Doromlási szivattyútelep áramfogyasztásának kiépítése ÖNK	600 000	600 000	-600 000	0
26	Switch PH	570 000	570 000		570 000
27	Beléptető rendszer kialakítása PH	500 000	500 000		500 000
28	Rendezési terv módosítás (51/2018. (II.22.))		2 667 000		2 667 000
29	Kövilágítás bővítés (Gólya utca 1/A.)		120 650		120 650
30	Tolna, Bajcsy-Zsilinszky E. u.970/41 hrsz. E.on. Csatlakozás			1 127 272	1 127 272
31	EFOP-1.2.9 Nő-Köz-Pont Kisértékű tárgyi eszközök PH	17 780 000	17 780 000		17 780 000
32	EFOP-1.5.2 Térfigyelőrendszer kialakítása ÖNK	1 905 000	1 905 000		1 905 000
33	EFOP-1.5.2 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	4 254 500	4 254 500		4 254 500
34	Beruházások összesen:	1 190 429 638	1 313 970 491	84 084	1 314 054 575
35					
36	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0	0
37			0		0
38	Felújítások				
39	I. világháborús emlékmű felújítása	0	1 055 000		1 055 000
40	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása ÖNK	2 286 000	2 286 000		2 286 000
41					
42	Felújítások összesen:	2 286 000	3 341 000	0	3 341 000
43					
44	Beruházások önkormányzat összesen:	1 190 429 638	1 313 970 491	84 084	1 314 054 575
45	Felújítások önkormányzat összesen:	2 286 000	3 341 000	0	3 341 000
46	Önkormányzat összesen:	1 192 715 638	1 317 311 491	84 084	1 317 395 575

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 hitelesítés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hitelesítés	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	789 hrsz ingatlan 1549 m2-es rész vásárlása	2017.	2 323 500	0	0	0	2 323 500
10	Kövilágítás bővítés (Víztorony és Kaltona 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	Tárgyl 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

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Átlomány január 1-jén				Ft-ban
				2018.	2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Működési célú hitel			0	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
Eldirányzat felhasználási ütemterv
2016.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek előirányzatok													
1. Önkormányzat működési támogatásai	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	568 368 969
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													28 365 500
4. Közhatalmi bevételek			215 000 000		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	7 793 818	93 525 670
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	100 000	100 000	100 000	6 000 000
9. Felhalmozási bevételek	1 292 945 000				10 000 000	10 000 000	25 000 000	34 191 901					1 372 138 901
Bevételek előirányzat összesen:	1 369 867 204	77 922 204	293 148 314	81 022 204	143 070 204	87 022 204	102 022 204	114 214 106	215 487 704	77 922 204	77 922 204	109 522 214	2 638 354 971
Kiadások 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	51 097 726	613 172 713
2. Munkaadókat 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	10 894 710	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	54 065 722	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	1 007 208	12 096 431
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	11 063 801	132 765 614
6. Beruházások			10 253 110			260 000 000	82 315 869	260 000 000	380 000 000			217 860 659	1 190 428 638
7. Felújítások													2 286 000
8. Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	1 000 000	32 500 000			2 706 000	1 000 000				36 749 333
9. Célterületek			12 606 000	2 000 000	10 000 000		10 000 000		21 750 000	3 080 000	2 648 333		59 340 000
10. Finanszírozási kiadások			6 000 000						6 000 000				12 000 000
Kiadások előirányzat összesen:	128 129 187	128 129 187	131 129 187	131 129 187	170 678 187	348 129 187	220 415 016	300 415 187	156 879 187	491 219 187	110 178 590	345 901 622	2 638 354 971

Toina Város Önkormányzat által 2018. évben nyújtani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	Kedvezmény nélküli 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 /működés/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozás/	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	
Köztisztviselés	236 978
Tűzifa támogatás (Egyéb üzemeltetési kiadásként)	2 000 000
Települési támogatások	
Rendkívüli 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

FI-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 (Játézház 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 bevétel és kiadásai terve 2018 - 2019 - 2020 - 2021. évekre

Ft-ban				
I. Működési bevételek és kiadások	2018.	2019.	2020.	2021.
Önkormányzatok működési támogatása	568 369 989	575 757 788	678 599 631	688 000 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 171 651	264 568 882	285 872 741	270 851 820
Közhatalmi bevételek	471 500 000	477 629 500	479 988 999	488 614 978
- Ebből: Kommunális adó	-81 000 000	-61 793 000	-62 098 000	-63 214 239
Működési bevételek	93 525 820	84 741 666	95 209 285	96 920 714
Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	1 081 824	1 066 864	1 086 041
Költségvetési működési bevételek összesen	1 334 614 480	1 351 984 448	1 358 637 520	1 383 059 630
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	48 181 901	47 652 373	55 152 400	48 748 375
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 333 639	110 000 000	112 000 000	112 530 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	240 625 540	167 652 373	187 152 400	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 szociális hozzájárulási adó	130 738 623	126 434 098	127 711 948	129 344 128
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA beizetés	648 788 659	607 222 912	611 162 024	621 189 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 086 491	12 243 615	12 463 999	12 525 218
Egyéb működési célú kiadások	132 766 614	134 491 567	136 912 414	137 584 873
Tartalékok	37 690 000	38 078 671	38 764 088	38 854 479
Költségvetési működési kiadások összesen	1 575 140 000	1 509 616 821	1 525 789 920	1 544 338 005
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	38 218 110	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	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 pénzeszközmaradvány igénybevétele	1 101 811 361	252 022 718	5 620 516	2 532 761
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 131 811 361	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	1 100 428 838	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	7 600 000
Tartalékok	21 750 000	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 251 214 971	312 815 718	72 827 148	77 600 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	77 600 000
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

Sor- szám		Ft-ban
		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 átadása	61 383 700
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. működési hozzájárulása átadása	49 913 814
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	112 497 614
6	Auerweck Ádámné járadék	18 000
7	Családi bőlcsódjai szolgáltatási igénybevevők támogatása	4 250 000
8	Polgárőrség	1 000 000
9	Önkormányzat Tűzoltóság 2018. évi	15 000 000
10	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	20 268 000
11	CSSK Társulásnak költségvetési felhalmozási támogatás átadása	0
12	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulása átadása	448 333
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. áthúzóórá	800 000
16	Lakosságnak értékvédelmi pályázat 2018./	2 000 000
17	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	36 300 000
18	Végleges pénzeszközáradás összesen:	169 614 947

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-TL1-2018-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 750 000
Összesen:	59 340 000

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2016.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Hitel			Ft-ban
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	1 282 945 000	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		154 044 408	256 258 334	-102 213 926				0	
március	Havi	1 190 731 074	292 140 314	157 082 277	135 058 037	1 325 789 111	0	0	0	1 325 789 111
	Halmazott		446 184 722	413 340 611	32 844 111				0	
április	Havi	1 325 789 111	81 022 204	131 129 167	-50 106 963	1 275 682 148	0		0	1 275 682 148
	Halmazott		527 206 926	544 469 778	-17 262 852				0	
május	Havi	1 275 682 148	133 070 204	170 629 167	-37 558 963	1 238 123 185	0		0	1 238 123 185
	Halmazott		660 277 130	715 098 945	-54 821 815				0	
június	Havi	1 238 123 185	77 022 204	388 129 167	-311 106 963	927 016 222	0		0	927 016 222
	Halmazott		737 299 334	1 103 228 112	-365 928 778				0	
július	Havi	927 016 222	77 022 204	220 445 036	-143 422 832	783 593 390	0		0	783 593 390
	Halmazott		814 321 838	1 323 673 148	-509 351 610				0	
augusztus	Havi	783 593 390	80 022 204	390 415 167	-310 392 963	473 200 427	0		0	473 200 427
	Halmazott		894 343 742	1 714 088 315	-819 744 573				0	
szeptember	Havi	473 200 427	315 407 704	156 879 167	158 528 537	631 728 964	0	0	0	631 728 964
	Halmazott		1 209 751 446	1 870 967 482	-661 216 036				0	
október	Havi	631 728 964	77 922 204	491 219 167	-413 296 963	218 432 001	0		0	218 432 001
	Halmazott		1 287 673 650	2 362 186 649	-1 074 512 999				0	
november	Havi	218 432 001	77 022 204	130 178 500	-53 156 296	165 275 705	0		0	165 275 705
	Halmazott		1 364 695 854	2 492 355 149	-1 127 659 295				0	
december	Havi	165 275 705	101 522 216	345 989 822	-244 467 606	-79 191 901	79 191 901		79 191 901	0
	Halmazott		1 466 218 070	2 838 354 971	-1 372 136 901				79 191 901	

