

Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcímek                                                                 | 2019. évi terv       | módosított<br>előirányzat | 2. módosítás       | módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1            | 2                                                                                 | 3                    | 4                         | 5                  | 6                         |
| 1            | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                      | <b>643 715 024</b>   | <b>643 715 024</b>        |                    | <b>643 715 024</b>        |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 150 929 258          | 150 929 258               |                    | 150 929 258               |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 255 805 218          | 255 805 218               |                    | 255 805 218               |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 199 978 218          | 199 978 218               |                    | 199 978 218               |
| 5            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 14 027 530           | 14 027 530                |                    | 14 027 530                |
| 6            | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás                        | 22 974 800           | 22 974 800                |                    | 22 974 800                |
| 7            | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      |                           |                    |                           |
| 8            | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>173 723 415</b>   | <b>200 612 807</b>        | <b>61 717 838</b>  | <b>262 330 645</b>        |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                           | 41 000 000         | 41 000 000                |
| 10           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                           |                    |                           |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                           |                    |                           |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                           |                    |                           |
| 13           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 173 723 415          | 200 612 807               | 20 717 838         | 221 330 645               |
| 14           | Ebből EU-s támogatás                                                              | 116 137 577          | 121 212 717               |                    | 121 212 717               |
| 15           | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>494 500 000</b>   | <b>494 500 000</b>        |                    | <b>494 500 000</b>        |
| 16           | Helyi adók                                                                        | 462 000 000          | 462 000 000               |                    | 462 000 000               |
| 17           | Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)                                              | 62 000 000           | 62 000 000                |                    | 62 000 000                |
| 18           | Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)                                   | 400 000 000          | 400 000 000               |                    | 400 000 000               |
| 19           | Gépjárműadó                                                                       | 32 000 000           | 32 000 000                |                    | 32 000 000                |
| 20           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                      |                           |                    |                           |
| 21           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000              | 500 000                   |                    | 500 000                   |
| 22           | <b>4. Működési bevételek</b>                                                      | <b>92 106 100</b>    | <b>95 926 989</b>         | <b>2 138 832</b>   | <b>98 065 821</b>         |
| 23           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                           |                    |                           |
| 24           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 28 672 000           | 28 672 000                |                    | 28 672 000                |
| 25           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 5 007 000            | 5 007 000                 |                    | 5 007 000                 |
| 26           | Tulajdonosi bevételek                                                             | 11 400 000           | 14 408 574                | 389 832            | 14 798 406                |
| 27           | Ellátási díjak                                                                    | 17 500 000           | 17 500 000                |                    | 17 500 000                |
| 28           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 8 227 100            | 9 039 415                 |                    | 9 039 415                 |
| 29           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                             | 20 148 000           | 20 148 000                | 1 749 000          | 21 897 000                |
| 30           | Kamatbevételek                                                                    | 106 000              | 106 000                   |                    | 106 000                   |
| 31           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 1 000                | 1 000                     |                    | 1 000                     |
| 32           | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 1 045 000            | 1 045 000                 |                    | 1 045 000                 |
| 33           | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>48 000</b>        | <b>48 000</b>             |                    | <b>48 000</b>             |
| 34           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                           |                    |                           |
| 35           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                           |                    |                           |
| 36           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 48 000               | 48 000                    |                    | 48 000                    |
| 37           | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                      |                           |                    |                           |
| 38           | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                | <b>1 404 082 539</b> | <b>1 434 802 820</b>      | <b>63 856 670</b>  | <b>1 498 659 490</b>      |
| 39           | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>36 412 061</b>    | <b>153 122 467</b>        | <b>48 038 121</b>  | <b>201 160 588</b>        |
| 40           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      |                           | 29 818 500         | 29 818 500                |
| 41           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                           |                    |                           |
| 42           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                           |                    |                           |
| 43           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                           |                    |                           |
| 44           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 36 412 061           | 153 122 467               | 18 219 621         | 171 342 088               |
| 45           | Ebből EU-s támogatás                                                              | 36 412 061           | 153 122 467               | 18 219 621         | 171 342 088               |
| 46           | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                                  | <b>10 800 000</b>    | <b>10 800 000</b>         |                    | <b>10 800 000</b>         |
| 47           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                           |                    |                           |
| 48           | Ingatlanok értékesítése                                                           | 10 800 000           | 10 800 000                |                    | 10 800 000                |
| 49           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                           |                    |                           |
| 50           | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                       |                      |                           |                    |                           |
| 51           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                           |                    |                           |
| 52           | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>20 800 000</b>    | <b>70 484 940</b>         | <b>30 000 000</b>  | <b>100 484 940</b>        |
| 53           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                           |                    |                           |
| 54           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 800 000              | 800 000                   |                    | 800 000                   |
| 55           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 20 000 000           | 69 684 940                | 30 000 000         | 99 684 940                |
| 56           | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                      |                           |                    |                           |
| 57           | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>68 012 061</b>    | <b>234 407 407</b>        | <b>78 038 121</b>  | <b>312 445 528</b>        |
| 58           | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>1 472 104 600</b> | <b>1 669 210 227</b>      | <b>141 894 791</b> | <b>1 811 105 018</b>      |
| 59           | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                      | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>         |                    | <b>20 000 000</b>         |
| 60           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 20 000 000           | 20 000 000                |                    | 20 000 000                |
| 61           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                           |                    |                           |
| 62           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                           |                    |                           |
| 63           | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                        |                      |                           |                    |                           |
| 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           | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                                | <b>652 034 128</b>   | <b>688 782 493</b>        |                    | <b>688 782 493</b>        |
| 69           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 652 034 128          | 688 782 493               |                    | 688 782 493               |
| 70           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                           |                    |                           |
| 71           | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       | <b>21 500 000</b>    | <b>21 500 000</b>         |                    | <b>21 500 000</b>         |
| 72           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 21 500 000           | 21 500 000                |                    | 21 500 000                |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                           |                    |                           |
| 74           | Betétek megszüntetése                                                             |                      |                           |                    |                           |
| 75           | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                      |                           |                    |                           |
| 76           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                           |                    |                           |
| 77           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                           |                    |                           |
| 78           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                      |                           |                    |                           |
| 79           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                      |                           |                    |                           |
| 80           | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                           |                    |                           |
| 81           | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>693 534 128</b>   | <b>730 282 493</b>        |                    | <b>730 282 493</b>        |
| 82           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>2 165 638 728</b> | <b>2 399 492 720</b>      | <b>141 894 791</b> | <b>2 541 387 511</b>      |

|          |                                                                         | 2 165 638 728        | 2 399 492 720          | 141 894 791        | 2 541 387 511          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2019. évi terv       | módosított előirányzat | 2. módosítás       | módosított előirányzat |
| 1        | 2                                                                       | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| 1        | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>1 510 243 007</b> | <b>1 563 808 654</b>   | <b>70 782 063</b>  | <b>1 634 590 717</b>   |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 574 559 470          | 587 263 821            | 3 750 000          | 591 013 821            |
| 3        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 115 324 719          | 118 604 013            | 656 250            | 119 260 263            |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 661 163 435          | 681 805 437            | 9 064 225          | 690 869 662            |
| 5        | Ellátottak pénzeli juttatásai                                           | 16 445 545           | 16 445 545             | 2 400 000          | 18 845 545             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 142 749 838          | 159 689 838            | 54 911 588         | 214 601 426            |
| 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       |                      |                        | 41 000 000         | 41 000 000             |
| 11       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 122 639 838          | 122 889 838            |                    | 122 889 838            |
| 12       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                      |                        |                    |                        |
| 13       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                      |                        |                    |                        |
| 14       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                      |                        |                    |                        |
| 15       | - Kamattámogatások                                                      |                      |                        |                    |                        |
| 16       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 20 110 000           | 36 800 000             | 13 911 588         | 50 711 588             |
| 17       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>542 997 055</b>   | <b>712 606 161</b>     | <b>117 907 158</b> | <b>830 513 319</b>     |
| 18       | Beruházások                                                             | 472 180 997          | 524 879 697            | 78 149 158         | 603 028 855            |
| 19       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 457 907 297          | 457 907 297            |                    | 457 907 297            |
| 20       | Felújítások                                                             | 35 392 600           | 152 103 006            | 39 758 000         | 191 861 006            |
| 21       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 2 286 000            | 118 996 406            |                    | 68 283 426             |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 35 423 458           | 35 623 458             |                    | 35 623 458             |
| 23       | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                      |                        |                    |                        |
| 24       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                      |                        |                    |                        |
| 25       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                      |                        |                    |                        |
| 26       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 22 923 458           | 22 923 458             |                    | 22 923 458             |
| 27       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                      |                        |                    |                        |
| 28       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                      |                        |                    |                        |
| 29       | - Lakástámogatás                                                        |                      |                        |                    |                        |
| 30       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 12 500 000           | 12 700 000             |                    | 12 700 000             |
| 31       | <b>3. Tartalékok</b>                                                    | <b>73 898 666</b>    | <b>84 577 905</b>      | <b>-46 794 430</b> | <b>37 783 475</b>      |
| 32       | Általános tartalék                                                      | 10 000 000           | 40 232 999             | -7 315 225         | 32 917 774             |
| 33       | Céltartalék                                                             | 63 898 666           | 44 344 906             | -39 479 205        | 4 865 701              |
| 34       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>2 127 138 728</b> | <b>2 360 992 720</b>   | <b>141 894 791</b> | <b>2 502 887 511</b>   |
| 35       | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>17 000 000</b>    | <b>17 000 000</b>      |                    | <b>17 000 000</b>      |
| 36       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 17 000 000           | 17 000 000             |                    | 17 000 000             |
| 37       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                      |                        |                    |                        |
| 38       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                      |                        |                    |                        |
| 39       | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                |                      |                        |                    |                        |
| 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       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>21 500 000</b>    | <b>21 500 000</b>      |                    | <b>21 500 000</b>      |
| 45       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                      |                        |                    |                        |
| 46       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 21 500 000           | 21 500 000             |                    | 21 500 000             |
| 47       | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      |                      |                        |                    |                        |
| 48       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                      |                        |                    |                        |
| 49       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                      |                        |                    |                        |
| 50       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               |                      |                        |                    |                        |
| 51       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                        |                    |                        |
| 52       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                        |                    |                        |
| 53       | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                      |                        |                    |                        |
| 54       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                        |                    |                        |
| 55       | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                 | <b>38 500 000</b>    | <b>38 500 000</b>      |                    | <b>38 500 000</b>      |
| 56       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>2 165 638 728</b> | <b>2 399 492 720</b>   | <b>141 894 791</b> | <b>2 541 387 511</b>   |
| 57       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>     |                      |                        |                    |                        |
| 58       | Költségvetési hiány, többlet ( +/-)                                     | -655 034 128         | -691 782 493           |                    | -691 782 493           |
| 59       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                      | 655 034 128          | 691 782 493            |                    | 691 782 493            |

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

Ft-ban

| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                     |                |                        |                  |                        |                                                                                   | II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK               |                        |                  |                        |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--|--|
| Bevételek megnevezése                                     | 2019. évi terv | módosított előirányzat | 2. sz. módosítás | módosított előirányzat | Kiadások megnevezése                                                              | 2019. évi terv                      | módosított előirányzat | 2. sz. módosítás | módosított előirányzat |  |  |
| 1 Önkormányzatok működési támogatása                      | 643 715 024    | 643 715 024            | 0                | 643 715 024            | 1 Személyi juttatások                                                             | 574 559 470                         | 587 263 821            | 3 750 000        | 591 013 821            |  |  |
| 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 173 723 415    | 200 612 807            | 61 717 838       | 262 330 645            | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                        | 115 324 719                         | 118 604 013            | 656 250          | 119 260 263            |  |  |
| 3 Közhatalmi bevételek                                    | 494 500 000    | 494 500 000            | 0                | 494 500 000            | 3 Dologi kiadások - Felf. célú ÁFA befizetés                                      | 661 163 435                         | 681 805 437            | 9 064 225        | 690 869 662            |  |  |
| 4 - Ebből: Kommunális adó                                 | -62 000 000    | -62 000 000            | 0                | -62 000 000            | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 16 445 545                          | 16 445 545             | 2 400 000        | 18 845 545             |  |  |
| 5 Működési bevételek                                      | 92 106 100     | 95 926 989             | 2 138 832        | 98 065 821             | 5 Egyéb működési célú kiadások                                                    | 142 749 838                         | 159 689 838            | 54 911 588       | 214 601 426            |  |  |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                       | 48 000         | 48 000                 | 0                | 48 000                 | 6 Tartalékok                                                                      | 37 380 000                          | 51 282 999             | -13 499 524      | 37 783 475             |  |  |
| 7 Kötségvetési működési bevételek összesen                | 1 342 092 639  | 1 372 802 820          | 63 856 670       | 1 436 659 490          | 7 Költségvetési működési kiadások összesen                                        | 1 647 633 007                       | 1 615 091 653          | 57 282 539       | 1 672 374 192          |  |  |
| 8 Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről    | 0              | 0                      | 0                | 0                      | 8 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                              | 0                                   | 0                      | 0                | 0                      |  |  |
| 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 205 540 468    | 242 288 833            | 0                | 242 288 833            | 9 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | 21 500 000                          | 21 500 000             | 0                | 21 500 000             |  |  |
| 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések                | 21 500 000     | 21 500 000             | 0                | 21 500 000             | 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                         | 21 500 000                          | 21 500 000             | 0                | 21 500 000             |  |  |
| 11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen        | 227 040 468    | 263 788 833            | 0                | 263 788 833            | 11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen                                 | 1 569 133 007                       | 1 636 691 653          | 67 282 539       | 1 693 874 192          |  |  |
| 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                     | 1 569 133 007  | 1 636 691 653          | 63 856 670       | 1 700 446 323          | 12 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                              | 1 569 133 007                       | 1 636 691 653          | 67 282 539       | 1 693 874 192          |  |  |
| I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                 |                |                        |                  |                        |                                                                                   | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK           |                        |                  |                        |  |  |
| Bevételek megnevezése                                     | 2019. évi terv | módosított előirányzat | 2. sz. módosítás | módosított előirányzat | Kiadások megnevezése                                                              | 2019. évi terv                      | módosított előirányzat | 2. sz. módosítás | módosított előirányzat |  |  |
| 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36 412 061     | 153 122 467            | 48 038 121       | 201 160 588            | 1 Beruházások                                                                     | 472 180 997                         | 524 879 697            | 78 149 158       | 603 028 855            |  |  |
| 2 Kommunális adó                                          | 62 000 000     | 62 000 000             | 0                | 62 000 000             | 2 Felújítások                                                                     | 35 392 600                          | 152 103 006            | 39 758 000       | 191 861 006            |  |  |
| 3 Felhalmozási bevételek                                  | 10 800 000     | 10 800 000             | 0                | 10 800 000             | 3 Egyéb felhalmozási kiadások                                                     | 35 423 458                          | 35 623 458             | 0                | 35 623 458             |  |  |
| 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 20 800 000     | 70 484 940             | 30 000 000       | 100 484 940            | 4 Tartalékok                                                                      | 36 508 666                          | 33 294 906             | -33 294 906      | 0                      |  |  |
| 5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen           | 130 012 061    | 296 407 407            | 78 038 121       | 374 445 528            | 5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés                                 | 0                                   | 0                      | 0                | 0                      |  |  |
| 6 Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről    | 20 000 000     | 20 000 000             | 0                | 20 000 000             | 6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen                                    | 679 505 721                         | 745 901 067            | 84 612 252       | 830 613 319            |  |  |
| 7 Előző év pénzeszközök igénybevétele                     | 446 493 660    | 446 493 660            | 0                | 446 493 660            | 7 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                              | 17 000 000                          | 17 000 000             | 0                | 17 000 000             |  |  |
| 8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen     | 466 493 660    | 466 493 660            | 0                | 466 493 660            | 8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen                              | 17 000 000                          | 17 000 000             | 0                | 17 000 000             |  |  |
| 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 596 505 721    | 762 901 067            | 78 038 121       | 840 939 188            | 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                               | 596 505 721                         | 762 901 067            | 84 612 252       | 847 513 319            |  |  |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen:                      |                |                        |                  |                        |                                                                                   | Önkormányzat kiadásai mindösszesen: |                        |                  |                        |  |  |
| 2 165 638 728                                             |                |                        |                  |                        |                                                                                   | 2 165 638 728                       |                        |                  |                        |  |  |
| 141 894 791                                               |                |                        |                  |                        |                                                                                   | 141 894 791                         |                        |                  |                        |  |  |
| 2 541 387 611                                             |                |                        |                  |                        |                                                                                   | 2 541 387 611                       |                        |                  |                        |  |  |



| Toina Város Önkormányzata                                                      |                                                                                   | Forintban            |                        |                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   |                      |                        |                    |                        |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                 | 2019. évi terv       | módosított előirányzat | 2. módosítás       | módosított előirányzat |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| 1                                                                              | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                      | <b>643 715 024</b>   | <b>643 715 024</b>     | <b>0</b>           | <b>643 715 024</b>     |
| 2                                                                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 150 929 258          | 150 929 258            |                    | 150 929 258            |
| 3                                                                              | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 255 805 218          | 255 805 218            |                    | 255 805 218            |
| 4                                                                              | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 199 978 218          | 199 978 218            |                    | 199 978 218            |
| 5                                                                              | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 14 027 530           | 14 027 530             |                    | 14 027 530             |
| 6                                                                              | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás                   | 22 974 800           | 22 974 800             |                    | 22 974 800             |
| 7                                                                              | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 8                                                                              | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>92 673 932</b>    | <b>114 488 184</b>     | <b>61 717 838</b>  | <b>176 206 022</b>     |
| 9                                                                              | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 0                    | 0                      | 41 000 000         | 41 000 000             |
| 10                                                                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 11                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 12                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 13                                                                             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 92 673 932           | 114 488 184            | 20 717 838         | 135 206 022            |
| 14                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              | 50 082 156           | 50 082 156             | 0                  | 50 082 156             |
| 15                                                                             | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>494 600 000</b>   | <b>494 600 000</b>     | <b>0</b>           | <b>494 600 000</b>     |
| 16                                                                             | Helyi adók                                                                        | 462 000 000          | 462 000 000            | 0                  | 462 000 000            |
| 17                                                                             | Vagyon típusú adók (Kommunális adó)                                               | 62 000 000           | 62 000 000             |                    | 62 000 000             |
| 18                                                                             | Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)                                   | 400 000 000          | 400 000 000            |                    | 400 000 000            |
| 19                                                                             | Gépjárműadó                                                                       | 32 000 000           | 32 000 000             |                    | 32 000 000             |
| 20                                                                             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 21                                                                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000              | 500 000                |                    | 500 000                |
| 22                                                                             | <b>4. Működési bevételek</b>                                                      | <b>22 203 100</b>    | <b>26 023 989</b>      | <b>389 832</b>     | <b>26 413 821</b>      |
| 23                                                                             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 24                                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 583 000            | 3 583 000              |                    | 3 583 000              |
| 25                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 128 000            | 3 128 000              |                    | 3 128 000              |
| 26                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 11 400 000           | 14 408 574             | 389 832            | 14 798 406             |
| 27                                                                             | Ellátási díjak                                                                    | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 28                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 978 100            | 3 790 415              |                    | 3 790 415              |
| 29                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 30                                                                             | Kamatbevételek                                                                    | 100 000              | 100 000                |                    | 100 000                |
| 31                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 32                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 1 014 000            | 1 014 000              |                    | 1 014 000              |
| 33                                                                             | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>48 000</b>        | <b>48 000</b>          | <b>0</b>           | <b>48 000</b>          |
| 34                                                                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 35                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 36                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 48 000               | 48 000                 |                    | 48 000                 |
| 37                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 38                                                                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                | <b>1 253 140 056</b> | <b>1 278 775 197</b>   | <b>62 107 670</b>  | <b>1 340 882 867</b>   |
| 39                                                                             | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>18 632 061</b>    | <b>84 629 487</b>      | <b>48 038 121</b>  | <b>132 667 608</b>     |
| 40                                                                             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 0                    | 0                      | 29 818 500         | 29 818 500             |
| 41                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 42                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 43                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 44                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 18 632 061           | 84 629 487             | 18 219 621         | 102 849 108            |
| 45                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              | 18 632 061           | 84 629 487             | 18 219 621         | 102 849 108            |
| 46                                                                             | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                                  | <b>10 800 000</b>    | <b>10 800 000</b>      | <b>0</b>           | <b>10 800 000</b>      |
| 47                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 48                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 10 800 000           | 10 800 000             |                    | 10 800 000             |
| 49                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 50                                                                             | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                       | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 51                                                                             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 52                                                                             | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>20 800 000</b>    | <b>70 484 940</b>      | <b>30 000 000</b>  | <b>100 484 940</b>     |
| 53                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 54                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 800 000              | 800 000                |                    | 800 000                |
| 55                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 20 000 000           | 69 684 940             | 30 000 000         | 99 684 940             |
| 56                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 57                                                                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>50 232 061</b>    | <b>185 914 427</b>     | <b>78 038 121</b>  | <b>243 952 548</b>     |
| 58                                                                             | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>1 303 372 117</b> | <b>1 464 689 624</b>   | <b>140 145 791</b> | <b>1 584 835 415</b>   |
| 59                                                                             | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                      | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>      | <b>0</b>           | <b>20 000 000</b>      |
| 60                                                                             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 20 000 000           | 20 000 000             |                    | 20 000 000             |
| 61                                                                             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 62                                                                             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 63                                                                             | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                        |                      |                        |                    |                        |
| 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                                                                             | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                                | <b>612 805 795</b>   | <b>646 597 998</b>     |                    | <b>646 597 998</b>     |
| 69                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 612 805 795          | 646 597 998            |                    | 646 597 998            |
| 70                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                        |                    |                        |
| 71                                                                             | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       | <b>21 500 000</b>    | <b>21 500 000</b>      |                    | <b>21 500 000</b>      |
| 72                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 21 500 000           | 21 500 000             |                    | 21 500 000             |
| 73                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                        |                    |                        |
| 74                                                                             | Betétek megszüntetése                                                             |                      |                        |                    |                        |
| 75                                                                             | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                      |                        |                    |                        |
| 76                                                                             | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                        |                    |                        |
| 77                                                                             | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                        |                    |                        |
| 78                                                                             | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                      |                        |                    |                        |
| 79                                                                             | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                      |                        |                    |                        |
| 80                                                                             | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                        |                    |                        |
| 81                                                                             | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>654 305 795</b>   | <b>688 097 998</b>     |                    | <b>688 097 998</b>     |
| 82                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>1 957 677 912</b> | <b>2 132 787 622</b>   | <b>140 145 791</b> | <b>2 272 933 413</b>   |



| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2019. évi terv       | módosított előirányzat | 2. módosítás       | módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                       | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| 1        | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>572 977 883</b>   | <b>616 168 390</b>     | <b>22 518 063</b>  | <b>638 686 453</b>     |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 101 311 856          | 113 194 207            | 3 750 000          | 116 944 207            |
| 3        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 20 367 691           | 21 674 305             | 656 250            | 22 330 555             |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 292 102 953          | 305 164 495            | 1 800 225          | 306 964 720            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 16 445 545           | 16 445 545             | 2 400 000          | 18 845 545             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 142 749 838          | 159 689 838            | 13 911 588         | 173 601 426            |
| 7        | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 8        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0                    |                        |                    | 0                      |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                    |                        |                    | 0                      |
| 10       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    |                        |                    | 0                      |
| 11       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 122 639 838          | 122 889 838            |                    | 122 889 838            |
| 12       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 13       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 14       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 15       | - Kamattámogatások                                                      | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 16       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 20 110 000           | 36 800 000             | 13 911 588         | 50 711 588             |
| 17       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>532 863 456</b>   | <b>652 159 581</b>     | <b>117 864 765</b> | <b>770 024 346</b>     |
| 18       | Beruházások                                                             | 462 047 397          | 515 146 097            | 78 106 765         | 593 252 862            |
| 19       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 457 907 297          | 457 907 297            |                    | 457 907 297            |
| 20       | Felújítások                                                             | 35 392 600           | 101 390 026            | 39 758 000         | 141 148 026            |
| 21       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 2 286 000            | 68 283 426             | 0                  | 68 283 426             |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 35 423 458           | 35 623 458             | 0                  | 35 623 458             |
| 23       | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 24       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 25       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 26       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 22 923 458           | 22 923 458             |                    | 22 923 458             |
| 27       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 28       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 29       | - Lakástámogatás                                                        | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 30       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 12 500 000           | 12 700 000             |                    | 12 700 000             |
| 31       | <b>3. Tartalékok</b>                                                    | <b>73 898 666</b>    | <b>84 677 906</b>      | <b>-46 794 430</b> | <b>37 783 476</b>      |
| 32       | Általános tartalék                                                      | 10 000 000           | 40 232 999             | -7 315 225         | 32 917 774             |
| 33       | Céltartalék                                                             | 63 898 666           | 44 344 906             | -39 479 205        | 4 865 701              |
| 34       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>1 179 740 004</b> | <b>1 352 905 876</b>   | <b>93 588 398</b>  | <b>1 446 494 274</b>   |
| 35       | <b>5. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>             | <b>17 000 000</b>    | <b>17 000 000</b>      |                    | <b>17 000 000</b>      |
| 36       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 17 000 000           | 17 000 000             |                    | 17 000 000             |
| 37       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                    | 0                      |                    | 0                      |
| 38       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                    |                        |                    |                        |
| 39       | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                |                      |                        |                    |                        |
| 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       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>760 937 908</b>   | <b>762 881 746</b>     | <b>46 557 393</b>  | <b>809 439 139</b>     |
| 45       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                      |                        |                    |                        |
| 46       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 21 500 000           | 21 500 000             |                    | 21 500 000             |
| 47       | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 739 437 908          | 741 381 746            | 46 557 393         | 787 939 139            |
| 48       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                      |                        |                    |                        |
| 49       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                      |                        |                    |                        |
| 50       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               |                      |                        |                    |                        |
| 51       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                        |                    |                        |
| 52       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                        |                    |                        |
| 53       | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                      |                        |                    |                        |
| 54       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                        |                    |                        |
| 55       | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                 | <b>777 937 908</b>   | <b>779 881 746</b>     | <b>46 557 393</b>  | <b>826 439 139</b>     |
| 56       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>1 957 677 912</b> | <b>2 132 787 622</b>   | <b>140 146 791</b> | <b>2 272 933 413</b>   |
| 57       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>     |                      |                        |                    |                        |
| 58       | Költségvetési hiány, többlet ( +/ - )                                   | 123 632 113          | 91 783 748             | 46 557 393         | 138 341 141            |
| 59       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( +/ - )                   | -123 632 113         | -91 783 748            | -46 557 393        | -138 341 141           |

| Tolnai Polgármesteri Hivatal                                                   |                                                                                   | Forintban          |                        |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   |                    |                        |              |                        |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                 | 2019. évi terv     | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3                  | 4                      | 5            | 6                      |
| 1                                                                              | <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>68 055 421</b>  | <b>68 055 421</b>      | <b>0</b>     | <b>68 055 421</b>      |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                        |              |                        |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                        |              |                        |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 66 055 421         | 66 055 421             |              | 66 055 421             |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              | 66 055 421         | 66 055 421             |              | 66 055 421             |
| 6                                                                              | <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 7                                                                              | <b>3. Működési bevételek</b>                                                      | <b>1 633 000</b>   | <b>1 633 000</b>       | <b>0</b>     | <b>1 633 000</b>       |
| 8                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                        |              |                        |
| 9                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 489 000            | 489 000                |              | 489 000                |
| 10                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 694 000            | 694 000                |              | 694 000                |
| 11                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    | 0                      |              | 0                      |
| 12                                                                             | Ellátási díjak                                                                    |                    | 0                      |              | 0                      |
| 13                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 448 000            | 448 000                |              | 448 000                |
| 14                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    | 0                      |              | 0                      |
| 15                                                                             | Kamatbevételek                                                                    | 2 000              | 2 000                  |              | 2 000                  |
| 16                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    | 0                      |              | 0                      |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 0                  | 0                      |              | 0                      |
| 18                                                                             | <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 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                                                                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                | <b>67 688 421</b>  | <b>67 688 421</b>      | <b>0</b>     | <b>67 688 421</b>      |
| 23                                                                             | <b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>17 780 000</b>  | <b>17 780 000</b>      | <b>0</b>     | <b>17 780 000</b>      |
| 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                                                                             | <b>6. Felhalmozási bevételek</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 29                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                        |              |                        |
| 30                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                        |              |                        |
| 31                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                        |              |                        |
| 32                                                                             | <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 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                                                                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>17 780 000</b>  | <b>17 780 000</b>      | <b>0</b>     | <b>17 780 000</b>      |
| 37                                                                             | <b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                             | <b>85 468 421</b>  | <b>85 468 421</b>      | <b>0</b>     | <b>85 468 421</b>      |
| 38                                                                             | <b>9. Maradvány igénybevétele</b>                                                 | <b>24 615 271</b>  | <b>26 331 138</b>      |              | <b>26 331 138</b>      |
| 39                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 24 615 271         | 26 331 138             |              | 26 331 138             |
| 40                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    | 0                      |              | 0                      |
| 41                                                                             | <b>10. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       | <b>169 734 479</b> | <b>168 018 612</b>     |              | <b>168 018 612</b>     |
| 42                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                        |              |                        |
| 43                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                        |              |                        |
| 44                                                                             | Irányítószervi támogatás                                                          | 169 734 479        | 168 018 612            | 0            | 168 018 612            |
| 45                                                                             | Betétek megszüntetése                                                             |                    |                        |              |                        |
| 46                                                                             | <b>11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>194 349 750</b> | <b>194 349 750</b>     |              | <b>194 349 750</b>     |
| 47                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>                 | <b>279 818 171</b> | <b>279 818 171</b>     |              | <b>279 818 171</b>     |

  

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2019. évi terv     | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3                  | 4                      | 5            | 6                      |
| 1        | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                  | <b>278 638 671</b> | <b>278 638 671</b>     | <b>0</b>     | <b>278 638 671</b>     |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 157 355 017        | 157 355 017            |              | 157 355 017            |
| 3        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 31 206 548         | 31 206 548             |              | 31 206 548             |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 90 077 106         | 90 077 106             |              | 90 077 106             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                    | 0                      |              | 0                      |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0                  | 0                      | 0            | 0                      |
| 7        | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről    |                    | 0                      |              | 0                      |
| 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       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              | <b>1 179 500</b>   | <b>1 179 500</b>       | <b>0</b>     | <b>1 179 500</b>       |
| 12       | Beruházások                                                               | 1 179 500          | 1 179 500              |              | 1 179 500              |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                    | 0                      | 0            | 0                      |
| 14       | Felújítások                                                               |                    | 0                      |              | 0                      |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                | 0                  | 0                      | 0            | 0                      |
| 16       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                    | 0                      |              | 0                      |
| 17       | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről |                    | 0                      |              | 0                      |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                       |                    | 0                      |              | 0                      |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről           |                    | 0                      |              | 0                      |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről           |                    | 0                      |              | 0                      |
| 21       | <b>3. Tartalékok</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>               |              | <b>0</b>               |
| 22       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                         | <b>279 818 171</b> | <b>279 818 171</b>     | <b>0</b>     | <b>279 818 171</b>     |
| 23       | <b>5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 24       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>279 818 171</b> | <b>279 818 171</b>     | <b>0</b>     | <b>279 818 171</b>     |
| 25       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>       |                    |                        |              |                        |
| 26       | Költségvetési hiány, többlet ( +/ - )                                     | -194 349 750       | -194 349 750           |              | -194 349 750           |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( +/ - )                     | 194 349 750        | 194 349 750            |              | 194 349 750            |



| Tolnai Intézményműködtető Központ                                              |                                                                                   | Forintban      |                        |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként |                                                                                   |                |                        |              |                        |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                 | 2019. évi terv | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3              | 4                      | 5            | 6                      |
| 1                                                                              | <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |                        |              |                        |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |                        |              |                        |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                | 0                      |              | 0                      |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              |                |                        |              |                        |
| 6                                                                              | <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                    | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 7                                                                              | <b>3. Működési bevételek</b>                                                      | 51 418 000     | 51 418 000             | 0            | 51 418 000             |
| 8                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                |                        |              |                        |
| 9                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 20 000 000     | 20 000 000             |              | 20 000 000             |
| 10                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 0              | 0                      |              | 0                      |
| 11                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                | 0                      |              | 0                      |
| 12                                                                             | Ellátási díjak                                                                    | 14 500 000     | 14 500 000             |              | 14 500 000             |
| 13                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 915 000      | 3 915 000              |              | 3 915 000              |
| 14                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 13 000 000     | 13 000 000             |              | 13 000 000             |
| 15                                                                             | Kamatbevételek                                                                    | 2 000          | 2 000                  |              | 2 000                  |
| 16                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 1 000          | 1 000                  |              | 1 000                  |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       |                | 0                      |              | 0                      |
| 18                                                                             | <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | 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                                                                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                | 51 418 000     | 51 418 000             | 0            | 51 418 000             |
| 23                                                                             | <b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | 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                                                                             | <b>6. Felhalmozási bevételek</b>                                                  | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 29                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                        |              |                        |
| 30                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                |                        |              |                        |
| 31                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |                        |              |                        |
| 32                                                                             | <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | 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                                                                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 37                                                                             | <b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                             | 51 418 000     | 51 418 000             | 0            | 51 418 000             |
| 38                                                                             | <b>9. Maradvány igénybevétele</b>                                                 |                | 315 775                |              | 315 775                |
| 39                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                | 315 775                |              | 315 775                |
| 40                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                | 0                      |              | 0                      |
| 41                                                                             | <b>10. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       | 127 262 824    | 127 847 049            | 3 557 393    | 131 404 442            |
| 42                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                |                        |              |                        |
| 43                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                        |              |                        |
| 44                                                                             | Irányítószeri támogatás                                                           | 127 262 824    | 127 847 049            | 3 557 393    | 131 404 442            |
| 45                                                                             | Betétek megszüntetése                                                             |                |                        |              |                        |
| 46                                                                             | <b>11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | 127 262 824    | 128 162 824            | 3 557 393    | 131 720 217            |
| 47                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>                 | 178 680 824    | 179 580 824            | 3 557 393    | 183 138 217            |

  

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2019. évi terv | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3              | 4                      | 5            | 6                      |
| 1        | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                  | 178 293 824    | 179 193 824            | 3 515 000    | 182 708 824            |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 41 054 740     | 41 804 740             |              | 41 804 740             |
| 3        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 8 200 464      | 8 350 464              |              | 8 350 464              |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 129 038 620    | 129 038 620            | 3 515 000    | 132 553 620            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                | 0                      |              | 0                      |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 7        | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről    |                | 0                      |              | 0                      |
| 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       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              | 387 000        | 387 000                | 42 393       | 429 393                |
| 12       | Beruházások                                                               | 387 000        | 387 000                | 42 393       | 429 393                |
| 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 törlesztése ÁH-n belülről |                | 0                      |              | 0                      |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                       |                | 0                      |              | 0                      |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről           |                | 0                      |              | 0                      |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről           |                | 0                      |              | 0                      |
| 21       | <b>3. Tartalékok</b>                                                      | 0              | 0                      |              | 0                      |
| 22       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                         | 178 680 824    | 179 580 824            | 3 557 393    | 183 138 217            |
| 23       | <b>5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                         | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 24       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | 178 680 824    | 179 580 824            | 3 557 393    | 183 138 217            |
| 25       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>       |                |                        |              |                        |
| 26       | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                        | -127 262 824   | -128 162 824           | -3 557 393   | -131 720 217           |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                        | 127 262 824    | 128 162 824            | 3 557 393    | 131 720 217            |

| Wosinsky Mór Óvoda                                                             |                                                                               | Forintban      |                        |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                               |                |                        |              |                        |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                             | 2019. évi terv | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |
| 1                                                                              | 2                                                                             | 3              | 4                      | 5            | 6                      |
| 1                                                                              | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |                        |              |                        |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |                        |              |                        |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                | 0                      |              | 0                      |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                          |                |                        |              |                        |
| 6                                                                              | 2. Közhatalmi bevételek                                                       | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 7                                                                              | 3. Működési bevételek                                                         | 12 231 000     | 12 231 000             | 1 749 000    | 13 980 000             |
| 8                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                |                        |              |                        |
| 9                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                | 0                      |              | 0                      |
| 10                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 1 185 000      | 1 185 000              |              | 1 185 000              |
| 11                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                         |                | 0                      |              | 0                      |
| 12                                                                             | Ellátási díjak                                                                | 3 000 000      | 3 000 000              |              | 3 000 000              |
| 13                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 886 000        | 886 000                |              | 886 000                |
| 14                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 7 148 000      | 7 148 000              | 1 749 000    | 8 897 000              |
| 15                                                                             | Kamatbevételek                                                                |                | 0                      |              | 0                      |
| 16                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                | 0                      |              | 0                      |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                   | 12 000         | 12 000                 |              | 12 000                 |
| 18                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                          | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 19                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |                        |              |                        |
| 20                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                | 0                      |              | 0                      |
| 21                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                |                        |              |                        |
| 22                                                                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 12 231 000     | 12 231 000             | 1 749 000    | 13 980 000             |
| 23                                                                             | 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                |                        |              |                        |
| 25                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                |                        |              |                        |
| 26                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                |                        |              |                        |
| 27                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                          |                |                        |              |                        |
| 28                                                                             | 6. Felhalmozási bevételek                                                     | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 29                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                               |                |                        |              |                        |
| 30                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                       |                |                        |              |                        |
| 31                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                |                        |              |                        |
| 32                                                                             | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 33                                                                             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |                        |              |                        |
| 34                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                | 0                      |              | 0                      |
| 35                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                |                        |              |                        |
| 36                                                                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                               | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 37                                                                             | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                | 12 231 000     | 12 231 000             | 1 749 000    | 13 980 000             |
| 38                                                                             | 9. Maradvány igénybevétele                                                    |                | 796 399                |              | 796 399                |
| 39                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                | 796 399                |              | 796 399                |
| 40                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                | 0                      |              | 0                      |
| 41                                                                             | 10. Belföldi finanszírozás bevételei                                          | 346 329 814    | 349 533 415            | 2 000 000    | 351 533 415            |
| 42                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                |                        |              |                        |
| 43                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                |                        |              |                        |
| 44                                                                             | Irányítószervi támogatás                                                      | 346 329 814    | 349 533 415            | 2 000 000    | 351 533 415            |
| 45                                                                             | Betétek megszüntetése                                                         |                |                        |              |                        |
| 46                                                                             | 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                         | 346 329 814    | 350 329 814            | 2 000 000    | 352 329 814            |
| 47                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                    | 358 560 814    | 362 560 814            | 3 749 000    | 366 309 814            |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                         | 2019. évi terv | módosított előirányzat | 2. módosítás | módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                        | 3              | 4                      | 5            | 6                      |
| 1        | 1. Működési költségvetés kiadásai                                        | 355 532 814    | 359 932 814            | 3 749 000    | 363 681 814            |
| 2        | Személyi juttatások                                                      | 217 159 755    | 216 059 755            |              | 216 059 755            |
| 3        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 43 498 502     | 45 098 502             |              | 45 098 502             |
| 4        | Dologi kiadások                                                          | 94 874 557     | 98 774 557             | 3 749 000    | 102 523 557            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                | 0                      |              | 0                      |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                             | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 7        | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                | 0                      |              | 0                      |
| 8        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |                | 0                      |              | 0                      |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                | 0                      |              | 0                      |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                | 0                      |              | 0                      |
| 11       | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                    | 3 028 000      | 2 628 000              | 0            | 2 628 000              |
| 12       | Beruházások                                                              | 3 028 000      | 2 628 000              |              | 2 628 000              |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                | 0                      |              | 0                      |
| 14       | Felújítások                                                              |                | 0                      |              | 0                      |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 16       | Egyéb felhalmozási kiadások                                              |                |                        |              |                        |
| 17       | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                | 0                      |              | 0                      |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                | 0                      |              | 0                      |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                | 0                      |              | 0                      |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                | 0                      |              | 0                      |
| 21       | 3. Tartalékok                                                            | 0              | 0                      |              | 0                      |
| 22       | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                               | 358 560 814    | 362 560 814            | 3 749 000    | 366 309 814            |
| 23       | 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                               | 0              | 0                      | 0            | 0                      |
| 24       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 358 560 814    | 362 560 814            | 3 749 000    | 366 309 814            |
| 25       | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE             |                |                        |              |                        |
| 26       | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                       | -346 329 814   | -350 329 814           | -2 000 000   | -352 329 814           |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                       | 346 329 814    | 350 329 814            | 2 000 000    | 352 329 814            |

| Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár                                          |                                                                                   | Forintban          |                        |                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként |                                                                                   |                    |                        |                   |                        |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                 | 2019. évi terv     | módosított előirányzat | 2. módosítás      | módosított előirányzat |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3                  | 4                      | 5                 | 6                      |
| 1                                                                              | <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>14 994 062</b>  | <b>20 069 202</b>      | <b>0</b>          | <b>20 069 202</b>      |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                        |                   |                        |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                        |                   |                        |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 14 994 062         | 20 069 202             |                   | 20 069 202             |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              |                    | 5 075 140              |                   | 5 075 140              |
| 6                                                                              | <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7                                                                              | <b>3. Működési bevételek</b>                                                      | <b>4 621 000</b>   | <b>4 621 000</b>       | <b>0</b>          | <b>4 621 000</b>       |
| 8                                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 9                                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 600 000          | 4 600 000              |                   | 4 600 000              |
| 10                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 11                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 12                                                                             | Ellátási díjak                                                                    |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 13                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 14                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 15                                                                             | Kamatbevételek                                                                    | 2 000              | 2 000                  |                   | 2 000                  |
| 16                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 19 000             | 19 000                 |                   | 19 000                 |
| 18                                                                             | <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 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                                                                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                | <b>19 615 062</b>  | <b>24 690 202</b>      | <b>0</b>          | <b>24 690 202</b>      |
| 23                                                                             | <b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>0</b>           | <b>50 712 980</b>      | <b>0</b>          | <b>50 712 980</b>      |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                        |                   |                        |
| 25                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                        |                   |                        |
| 26                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    | 50 712 980             |                   | 50 712 980             |
| 27                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              |                    | 50 712 980             |                   | 50 712 980             |
| 28                                                                             | <b>6. Felhalmozási bevételek</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 29                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                        |                   |                        |
| 30                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                        |                   |                        |
| 31                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                        |                   |                        |
| 32                                                                             | <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 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                                                                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>0</b>           | <b>50 712 980</b>      | <b>0</b>          | <b>50 712 980</b>      |
| 37                                                                             | <b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                             | <b>19 615 062</b>  | <b>75 403 182</b>      | <b>0</b>          | <b>75 403 182</b>      |
| 38                                                                             | <b>9. Maradvány igénybevétele</b>                                                 | <b>14 613 062</b>  | <b>14 741 183</b>      |                   | <b>14 741 183</b>      |
| 39                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 14 613 062         | 14 741 183             |                   | 14 741 183             |
| 40                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 41                                                                             | <b>10. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       | <b>96 110 791</b>  | <b>95 982 670</b>      | <b>41 000 000</b> | <b>136 982 670</b>     |
| 42                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                        |                   |                        |
| 43                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                        |                   |                        |
| 44                                                                             | Irányítószeri támogatás                                                           | 96 110 791         | 95 982 670             | 41 000 000        | 136 982 670            |
| 45                                                                             | Betétek megszüntetése                                                             |                    |                        |                   |                        |
| 46                                                                             | <b>11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>110 723 853</b> | <b>110 723 853</b>     | <b>41 000 000</b> | <b>151 723 853</b>     |
| 47                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>                 | <b>130 338 915</b> | <b>186 127 035</b>     | <b>41 000 000</b> | <b>227 127 035</b>     |

  

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2019. évi terv     | módosított előirányzat | 2. módosítás      | módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3                  | 4                      | 5                 | 6                      |
| 1        | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                  | <b>124 799 815</b> | <b>129 874 955</b>     | <b>41 000 000</b> | <b>170 874 955</b>     |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 57 678 102         | 58 850 102             |                   | 58 850 102             |
| 3        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 12 051 514         | 12 274 194             |                   | 12 274 194             |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 55 070 199         | 58 750 659             |                   | 58 750 659             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0                  | 0                      | 41 000 000        | 41 000 000             |
| 7        | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről |                    | 0                      | 41 000 000        | 41 000 000             |
| 8        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                           |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről           |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről               |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 11       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              | <b>5 539 100</b>   | <b>56 252 080</b>      | <b>0</b>          | <b>56 252 080</b>      |
| 12       | Beruházások                                                               | 5 539 100          | 5 539 100              |                   | 5 539 100              |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                    | 0                      | 0                 | 0                      |
| 14       | Felújítások                                                               |                    | 50 712 980             |                   | 50 712 980             |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                | 0                  | 50 712 980             | 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           |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről           |                    | 0                      |                   | 0                      |
| 21       | <b>3. Tartalékok</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>               |                   | <b>0</b>               |
| 22       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                         | <b>130 338 915</b> | <b>186 127 035</b>     | <b>41 000 000</b> | <b>227 127 035</b>     |
| 23       | <b>5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 24       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>130 338 915</b> | <b>186 127 035</b>     | <b>41 000 000</b> | <b>227 127 035</b>     |
| 25       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>       |                    |                        |                   |                        |
| 26       | Költségvetési hiány, többlet ( +/ - )                                     | -110 723 853       | -110 723 853           | -41 000 000       | -151 723 853           |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( +/ - )                     | 110 723 853        | 110 723 853            | 41 000 000        | 151 723 853            |

**Tolna Város Önkormányzat**  
**Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként**

Ft-ban

|    | Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések                       | 2019. évi terv     | módosított előirányzat | 2. módosítás       | módosított előirányzat |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | Rendezési terv módosítás                                           | 3 340 000          | 3 340 000              |                    | 3 340 000              |
| 2  | Közüvilágítás bővítés (Víztorony 1/B.)                             | 114 300            | 114 300                |                    | 114 300                |
| 3  | Közüvilágítás bővítés (Mező u. 13.)                                | 114 300            | 114 300                |                    | 114 300                |
| 4  | TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)                   | 184 102 079        | 184 102 079            |                    | 184 102 079            |
| 5  | TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)                    | 270 650 538        | 270 650 538            | 75 004 281         | 345 654 819            |
| 6  | <b>Előző évről áthúzódó beruházások összesen:</b>                  | <b>458 321 217</b> | <b>458 321 217</b>     | <b>75 004 281</b>  | <b>533 325 498</b>     |
| 7  | <b>Beruházások</b>                                                 |                    |                        |                    |                        |
| 8  | Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK                                      | 0                  | 0                      |                    | 0                      |
| 9  | Kisértékű tárgyi eszközök PH                                       | 608 000            | 608 000                |                    | 608 000                |
| 10 | Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK                                    | 5 539 100          | 5 539 100              |                    | 5 539 100              |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök WMO                                      | 3 028 000          | 2 628 000              |                    | 2 628 000              |
| 12 | Kisértékű tárgyi eszközök TIK                                      | 387 000            | 387 000                | 42 393             | 429 393                |
| 13 | Hősök tere kamerarendszer ÖNK                                      | 457 200            | 457 200                |                    | 457 200                |
| 14 | VPN csatlakozás kialakítása - ASP PH                               | 571 500            | 571 500                |                    | 571 500                |
| 15 | Közüvilágítás bővítés (Víztorony utca 1/A.) ÖNK                    | 114 300            | 114 300                |                    | 114 300                |
| 16 | Közüvilágítás bővítés (Damjanich u. 4/1.) ÖNK                      |                    | 114 300                |                    | 114 300                |
| 17 | Közüvilágítás bővítés (Deák F. utca (Vásártér)) ÖNK                |                    |                        | 2 514 600          | 2 514 600              |
| 18 | Aprajafalva óvoda rekonstrukciója II. ütem JETA-07-2018 ÖNK        |                    | 19 989 800             |                    | 19 989 800             |
| 19 | Tolna városközpont járda rekonstrukciója II. ütem JETA-06-2018 ÖNK |                    | 32 994 600             |                    | 32 994 600             |
| 20 | Szántó vásárlás kerékpárút projekt megvalósításához                |                    |                        | 587 884            | 587 884                |
| 21 | EFOP-1.5.2 Térfigyelőrendszer kialakítása ÖNK                      | 1 905 000          | 1 905 000              |                    | 1 905 000              |
| 22 | EFOP-1.5.2 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK                           | 1 249 680          | 1 249 680              |                    | 1 249 680              |
| 23 | <b>Beruházások összesen:</b>                                       | <b>472 180 997</b> | <b>524 879 697</b>     | <b>78 149 158</b>  | <b>603 028 855</b>     |
| 24 |                                                                    |                    |                        |                    | 0                      |
| 25 | <b>Előző évről áthúzódó felújítások:</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 26 |                                                                    |                    |                        |                    |                        |
| 27 | <b>Felújítások</b>                                                 |                    |                        |                    |                        |
| 28 | Festetich utca útfelújítás - BM ÖNK                                | 33 106 600         | 33 106 600             |                    | 33 106 600             |
| 29 | Kinizsi utca útfelújítás - BM ÖNK                                  |                    |                        | 39 758 000         | 39 758 000             |
| 30 | EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása ÖNK                                | 2 286 000          | 2 286 000              | 0                  | 2 286 000              |
| 31 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038 (Martinek ház és játszótérek) ÖNK   |                    | 65 997 426             |                    | 65 997 426             |
| 32 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00037 (Tolna, Mózs Civil-ház) TOKKK       |                    | 50 712 980             |                    | 50 712 980             |
| 33 | <b>Felújítások összesen:</b>                                       | <b>35 392 600</b>  | <b>152 103 006</b>     | <b>39 758 000</b>  | <b>191 861 006</b>     |
| 34 |                                                                    |                    |                        |                    |                        |
| 35 | <b>Beruházások önkormányzat összesen:</b>                          | <b>472 180 997</b> | <b>524 879 697</b>     | <b>78 149 158</b>  | <b>603 028 855</b>     |
| 36 | <b>Felújítások önkormányzat összesen:</b>                          | <b>35 392 600</b>  | <b>152 103 006</b>     | <b>39 758 000</b>  | <b>191 861 006</b>     |
| 37 | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                      | <b>507 573 597</b> | <b>676 982 703</b>     | <b>117 907 158</b> | <b>794 889 861</b>     |

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

Ft-ban

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

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

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

## Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

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

Tolna Város Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási tételterv  
2019.

| Megnevezés                                                      |  | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Augusztus   | Szeptember  | Október     | November    | December    | Összesen      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Bevételei előirányzatok</b>                                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása                           |  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 53 642 919  | 643 715 024   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 14 476 951  | 173 723 415   |
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |  |             |             |             |             |             |             |             |             | 36 412 061  |             |             |             | 36 412 061    |
| 4. Közhatalmi bevételek                                         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 5. Működési bevételek                                           |  | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 508   | 7 675 512   | 92 106 100    |
| 6. Felhalmozási bevételek                                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 10 800 000    |
| 7. Működési célú átvett pénzeszközök                            |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 48 000        |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 20 800 000    |
| 9. Finanszírozási bevételek                                     |  | 673 534 128 |             | 20 080 000  | 80 000      | 80 000      | 80 000      | 80 000      | 80 000      | 80 000      | 80 000      | 80 000      | 80 000      | 683 534 128   |
| Bevételei előirányzat összesen:                                 |  | 748 329 006 | 75 795 376  | 320 876 376 | 75 875 376  | 97 923 376  | 86 675 376  | 75 875 376  | 75 875 376  | 335 287 439 | 75 875 376  | 95 876 376  | 100 375 381 | 2 165 638 728 |
| <b>Kiadásai előirányzatok</b>                                   |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 1. Személyi juttatások                                          |  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 956  | 47 879 954  | 574 559 470   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 393   | 9 610 396   | 115 324 719   |
| 3. Dologi kiadások                                              |  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 953  | 55 096 952  | 661 163 435   |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 462   | 1 370 463   | 16 445 545    |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 820  | 11 895 818  | 142 749 838   |
| 6. Beruházások                                                  |  |             |             |             |             |             |             | 14 088 380  |             | 114 523 154 | 114 523 154 | 114 523 154 | 114 523 154 | 472 180 997   |
| 7. Felújítások                                                  |  |             |             |             |             |             |             |             | 35 362 600  |             |             |             |             | 35 362 600    |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |  |             | 32 250 000  | 1 000 000   |             |             | 1 000 000   |             |             | 1 000 000   |             | 173 458     |             | 35 423 458    |
| 9. Céltartalék                                                  |  |             |             | 12 500 000  |             | 10 000 000  |             | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 1 388 686   | 20 000 000  |             | 73 898 686    |
| 10. Finanszírozási kiadások                                     |  |             |             | 19 250 000  |             |             |             |             |             | 19 250 000  |             |             |             | 38 500 000    |
| Kiadásai előirányzat összesen:                                  |  | 125 853 584 | 158 103 584 | 156 603 584 | 125 853 584 | 135 853 584 | 126 853 584 | 146 941 964 | 171 246 184 | 270 626 738 | 241 775 404 | 260 550 196 | 240 376 737 | 2 165 638 728 |

Ft-ban



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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

## Kímutatás Tolna Város Önkormányzat EU forrásból megvalósuló projektjeiről

2019. év

Ft-ban

| Megnevezés                                                                            | Előirányzat        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)                                       | 184 102 079        |
| TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)                                      | 270 650 538        |
| EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban) | 68 593 542         |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)             | 66 469 469         |
| TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)                                  | 15 582 080         |
|                                                                                       |                    |
|                                                                                       |                    |
|                                                                                       |                    |
|                                                                                       |                    |
|                                                                                       |                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>605 397 708</b> |

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

| Ft-ban                                                  |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Működési bevételek és kiadások                       | 2019.         | 2020.         | 2021.         | 2022.         |
| Önkormányzatok működési támogatása                      | 643 715 024   | 652 083 319   | 655 301 894   | 667 081 235   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 173 723 415   | 175 981 819   | 176 850 436   | 180 029 401   |
| Közhatalmi bevételek                                    | 494 500 000   | 500 928 500   | 503 400 999   | 512 449 858   |
| - Ebből: Kommunális adó                                 | -62 000 000   | -62 806 000   | -63 116 000   | -64 250 538   |
| Működési bevételek                                      | 92 106 100    | 93 303 479    | 93 764 010    | 95 449 459    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 48 000        | 48 624        | 48 864        | 49 742        |
| Költségvetési működési bevételek összesen               | 1 342 092 539 | 1 359 539 741 | 1 366 250 203 | 1 390 809 155 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       | 0             | 12 212 496    | 19 173 571    | 12 493 382    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 205 540 468   | 110 000 000   | 112 000 000   | 112 530 000   |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen         | 227 040 468   | 122 212 496   | 131 173 571   | 125 023 382   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 1 569 133 007 | 1 481 752 237 | 1 497 423 774 | 1 515 832 537 |
| Személyi juttatások                                     | 574 558 470   | 552 028 743   | 558 965 260   | 564 725 405   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 115 324 719   | 110 823 940   | 111 818 771   | 113 372 891   |
| Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés               | 661 163 435   | 619 758 560   | 623 914 214   | 634 013 005   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 16 445 545    | 16 659 337    | 16 959 204    | 17 042 502    |
| Egyéb működési célú kiadások                            | 142 749 838   | 144 605 586   | 147 208 486   | 147 931 514   |
| Tartalékok                                              | 37 390 000    | 37 876 071    | 38 557 839    | 38 747 220    |
| Költségvetési működési kiadások összesen                | 1 547 633 007 | 1 481 752 237 | 1 497 423 774 | 1 515 832 537 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Működési célú finanszírozási kiadások összesen          | 21 500 000    | 0             | 0             | 0             |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                       | 1 569 133 007 | 1 481 752 237 | 1 497 423 774 | 1 515 832 537 |
| II. Felhalmozási bevételek és kiadások                  |               |               |               |               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36 412 061    | 10 000 000    | 10 100 000    | 10 230 000    |
| Kommunális adó                                          | 62 000 000    | 62 806 000    | 63 116 000    | 64 250 538    |
| Felhalmozási bevételek                                  | 10 800 000    | 0             | 0             | 0             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 20 800 000    | 1 000 000     | 1 000 000     | 1 023 000     |
| Költségvetési felhalmozási bevételek összesen           | 130 012 061   | 73 806 000    | 74 216 000    | 75 503 538    |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       | 20 000 000    | 0             | 0             | 0             |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                   | 446 493 660   | 54 546 704    | 38 305 035    | 1 496 462     |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen     | 466 493 660   | 54 546 704    | 38 305 035    | 1 496 462     |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 596 505 721   | 128 352 704   | 112 521 035   | 77 000 000    |
| Beruházások                                             | 472 180 997   | 70 000 000    | 60 000 000    | 65 000 000    |
| Felújítások                                             | 35 392 600    | 35 852 704    | 36 029 667    | 5 000 000     |
| Egyéb felhalmozási kiadások                             | 35 423 458    | 10 500 000    | 10 500 000    | 7 000 000     |
| Tartalékok                                              | 36 508 666    | 0             | 0             | 0             |
| Költségvetési felhalmozási kiadások összesen            | 579 505 721   | 116 352 704   | 106 529 667   | 77 000 000    |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 17 000 000    | 12 000 000    | 5 991 368     | 0             |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen      | 17 000 000    | 12 000 000    | 5 991 368     | 0             |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                       | 596 505 721   | 128 352 704   | 112 521 035   | 77 000 000    |
| Önkormányzat bevételei összesen:                        | 2 165 638 728 | 1 610 104 941 | 1 609 944 809 | 1 592 832 537 |
| Önkormányzat kiadásai összesen:                         | 2 165 638 728 | 1 610 104 941 | 1 609 944 809 | 1 592 832 537 |

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

Ft-ban

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

**Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2019. évi Tartalékainak összegéről**

| Ft-ban                                                                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tartalékok megnevezése</b>                                                                 | <b>2019. évi terv</b> |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                                                               | <b>37 390 000</b>     |
| <b>Általános tartalék</b>                                                                     | <b>10 000 000</b>     |
| <b>Céltartalék</b>                                                                            | <b>27 390 000</b>     |
| 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             |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                                                           | <b>36 508 666</b>     |
| <b>Általános tartalék</b>                                                                     | <b>0</b>              |
| <b>Céltartalék</b>                                                                            | <b>36 508 666</b>     |
| TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)                                               | 10 000 000            |
| TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)                                              | 10 000 000            |
| JETA saját forrás - Városközponti járdarekonstrukciós munkálatok II. ütem                     | 3 299 460             |
| Víztorony és a Tolna, Kossuth Lajos utca vízvezetékének rekonstrukciója pályázat saját forrás | 13 209 206            |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>73 898 666</b>     |