

Ft-ban					
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	643 715 024		643 715 024
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	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415	262 330 645	30 665 830	292 896 475
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	221 330 645	30 565 830	251 896 475
14	Ebből EU-s támogatás	116 137 577	121 212 717	27 439 330	148 652 047
15	3. Közhatalmi bevételek	494 600 000	494 600 000		494 600 000
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	4. Működési bevételek	92 106 100	98 065 821	2 131 000	100 196 821
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	28 672 000	28 672 000	1 800 000	30 472 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	5 007 000	5 007 000		5 007 000
26	Tulajdonosi bevételek	11 400 000	14 798 406		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	21 897 000		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	331 000	1 376 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000		48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000	48 000		48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 404 092 539	1 498 659 490	32 696 830	1 531 356 320
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 412 061	201 160 588	1 400 000	202 560 588
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	171 342 088	1 400 000	172 742 088
45	Ebből EU-s támogatás	36 412 061	171 342 088	1 400 000	172 742 088
46	7. Felhalmozási bevételek	10 800 000	10 800 000		10 800 000
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	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	100 484 940		100 484 940
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000		800 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	99 684 940		99 684 940
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 012 061	312 445 528	1 400 000	313 845 528
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 472 104 600	1 811 105 018	34 096 830	1 845 201 848
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000		20 000 000
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	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12. Maradvány igénybevétele	652 034 128	688 782 493		688 782 493
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	652 034 128	688 782 493		688 782 493
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	21 500 000	21 500 000		21 500 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	21 500 000		21 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	693 534 128	730 282 493		730 282 493
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	693 534 128	730 282 493		730 282 493
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 165 638 728	2 541 387 511	34 096 830	2 575 484 341

		2 185 636 728	2 541 387 511	34 096 830	2 575 484 341
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 610 243 007	1 634 590 717	36 083 441	1 670 674 158
2	Személyi juttatások	574 559 470	591 013 821	12 760 680	603 774 501
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 324 719	119 260 263	-370 768	118 889 495
4	Dologi kiadások	661 163 435	690 869 662	19 650 130	710 519 792
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	18 845 545		18 845 545
6	Egyéb működési célú kiadások	142 748 838	214 601 426	4 043 399	218 644 825
7	Ebből: - Elvonások és befizetések			2 125 984	2 125 984
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	1 917 415	124 807 253
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	50 711 588		50 711 588
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	642 997 066	830 513 319	8 477 994	838 991 313
18	Beruházások	472 180 997	603 028 855	8 477 994	611 506 849
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297	457 907 297	1 400 000	459 307 297
20	Felújítások	35 392 600	191 861 006		191 861 006
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	68 283 426		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	3. Tartalékok	73 898 666	37 783 475	-10 884 605	26 918 870
32	Általános tartalék	10 000 000	32 917 774	-10 884 605	22 053 169
33	Céltartalék	63 898 666	4 865 701		4 865 701
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 127 138 728	2 602 887 511	33 696 830	2 636 584 341
35	5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000	17 000 000		17 000 000
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	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	21 500 000	21 500 000	400 000	21 900 000
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000	21 500 000	400 000	21 900 000
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek				
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai				
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi értékpapírok beváltása				
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38 500 000	38 500 000	400 000	38 900 000
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 165 638 728	2 641 387 511	34 096 830	2 675 484 341
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-655 034 128	-691 782 493	400 000	-691 382 493
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	655 034 128	691 782 493	-400 000	691 382 493

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

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Ft-ban	
Bevételek megnevezése	2019. évi terv	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2019. évi terv	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat		
1 Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	643 715 024	0	643 715 024	1 Személyi juttatások	574 559 470	591 013 821	12 760 680	603 774 501		
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 723 415	282 330 645	30 565 830	282 896 475	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 324 719	119 260 263	-370 768	118 889 495		
3 Korhatárai bevételek	494 500 000	494 500 000	0	494 500 000	3 Dolgozói kiadások - Feh. célú ÁFA befizetés	661 163 435	680 869 662	19 650 130	710 519 792		
4 - Elbőrlő-kommunális adó	-62 000 000	-62 000 000	0	-62 000 000	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	18 845 545	0	18 845 545		
5 Működési bevételek	92 106 100	98 065 821	2 131 000	100 196 821	5 Egyéb működési célú kiadások	142 749 338	214 601 426	4 043 399	218 644 825		
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	0	48 000	6 Tartalékok	37 390 000	37 763 476	-10 864 605	26 918 870		
7 Költésigvetési működési bevételek összesen	1 342 092 539	1 436 659 490	32 696 830	1 469 356 320	7 Költésigvetési működési kiadások összesen	1 547 633 007	1 672 374 192	25 218 836	1 697 593 028		
8 Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	8 Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 540 468	242 288 833	0	242 288 833	9 Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000	21 500 000	400 000	21 900 000		
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	227 040 468	263 768 833	0	263 768 833	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 500 000	21 500 000	400 000	21 900 000		
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 133 007	1 700 448 323	32 696 830	1 733 145 153	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 133 007	1 693 874 192	25 618 836	1 719 493 028		
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Bevételek megnevezése	2019. évi terv	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2019. évi terv	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat		
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 412 061	201 160 588	1 400 000	202 560 588	1 Beruházások	472 180 907	603 028 055	8 477 994	611 506 949		
2 Kommunális adó	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	2 Felújítások	35 392 600	191 861 006	0	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	100 484 940	0	100 484 940	4 Tartalékok	36 508 686	0	0	0		
5 Költésigvetési felhalmozási bevételek összesen	130 012 061	374 445 528	1 400 000	375 845 528	5 Dolgozói kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0	0		
6 Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	6 Költésigvetési felhalmozási kiadások összesen	579 505 721	830 513 319	8 477 994	838 991 313		
7 Előző év pénzeszközök igénybevétele	446 493 660	446 493 660	0	446 493 660	7 Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000		
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	446 493 660	446 493 660	0	446 493 660	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000		
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 505 721	840 139 188	1 400 000	842 338 188	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 505 721	847 513 319	8 477 994	855 991 313		
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 165 838 728	2 541 387 511	34 096 830	2 575 484 341	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 165 838 728	2 541 387 511	34 096 830	2 575 484 341		

Tolna Város Önkormányzata		Forintban			
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	643 715 024	643 715 024	0	643 715 024
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	0	0		0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 673 932	176 206 022	0	176 206 022
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	41 000 000		41 000 000
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 673 932	135 206 022		135 206 022
14	Ebből EU-s támogatás	50 082 156	50 082 156		50 082 156
15	3. Közhatalmi bevételek	494 500 000	494 500 000	0	494 500 000
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 (Ipáruzási 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	4. Működési bevételek	22 203 100	26 413 821	0	26 413 821
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	14 798 406		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	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	0	48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000	48 000		48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 253 140 056	1 340 882 867	0	1 340 882 867
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 632 061	132 667 608	0	132 667 608
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 818 500		29 818 500
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 632 061	102 849 108		102 849 108
45	Ebből EU-s támogatás	18 632 061	102 849 108		102 849 108
46	7. Felhalmozási bevételek	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000
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	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 800 000	100 484 940	0	100 484 940
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000		800 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	99 684 940		99 684 940
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 232 061	243 952 548	0	243 952 548
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 372 117	1 584 835 415	0	1 584 835 415
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
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	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12. Maradvány igénybevétele	612 805 795	646 597 998		646 597 998
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	612 805 795	646 597 998		646 597 998
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	21 500 000	21 500 000		21 500 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 500 000	21 500 000		21 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	654 305 795	688 097 998		688 097 998
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 957 677 912	2 272 933 413		2 272 933 413

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	572 977 883	638 686 453	11 337 811	650 024 064
2	Személyi juttatások	101 311 856	116 944 207	223 500	117 167 707
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 367 691	22 330 555	85 712	22 416 267
4	Dologi kiadások	292 102 953	306 964 720	6 985 000	313 949 720
5	Elátottak pénzbeli juttatásai	18 445 545	18 845 545		18 845 545
6	Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	173 601 426	4 043 399	177 644 825
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	2 125 984	2 125 984
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 639 838	122 888 838	1 917 415	124 807 253
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		
15	- Kamattámogatások	0	0		
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 110 000	50 711 588		50 711 588
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	532 863 455	770 024 346	5 957 994	775 982 340
18	Beruházások	462 047 397	593 252 862	5 957 994	599 210 856
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	457 907 297	457 907 297	0	457 907 297
20	Felújítások	35 392 600	141 148 026		141 148 026
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	68 283 426		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	3. Tartalékok	73 898 668	37 783 475	-10 864 605	26 918 870
32	Általános tartalék	10 000 000	32 917 774	-10 864 605	22 053 169
33	Céltartalék	63 898 668	4 865 701		4 865 701
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 179 740 004	1 446 494 274	6 431 000	1 452 925 274
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000	17 000 000		17 000 000
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	0		0
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	760 937 908	809 439 139	-6 431 000	803 008 139
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 500 000	21 500 000	400 000	21 900 000
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	739 437 908	787 939 139	-6 831 000	781 108 139
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai				
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi értékpapírok beváltása				
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	777 937 908	826 439 139	-6 431 000	820 008 139
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 957 677 912	2 272 933 413		2 272 933 413
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	123 632 113	138 341 141	-6 431 000	131 910 141
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-123 632 113	-138 341 141	6 431 000	-131 910 141

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Forintban			
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 055 421	66 055 421	3 126 500	69 181 921
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	3 126 500	69 181 921
5	Ebből EU-s támogatás	66 055 421	66 055 421	0	66 055 421
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 633 000	1 633 000	300 000	1 933 000
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	300 000	300 000
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	67 688 421	67 688 421	3 426 500	71 114 921
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 780 000	17 780 000	0	17 780 000
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 780 000	17 780 000		17 780 000
27	Ebből EU-s támogatás	17 780 000	17 780 000		17 780 000
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 780 000	17 780 000	0	17 780 000
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	85 468 421	85 468 421	3 426 500	88 894 921
38	9. Maradvány igénybevétele	24 615 271	26 331 138		26 331 138
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 615 271	26 331 138		26 331 138
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	169 734 479	168 018 612		168 018 612
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószerzi támogatás	169 734 479	168 018 612	0	168 018 612
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 349 750	194 349 750		194 349 750
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	279 818 171	279 818 171	3 426 500	283 244 671

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	278 638 871	278 638 871	3 426 500	282 065 171
2	Személyi juttatások	157 355 017	157 355 017	3 126 500	160 481 517
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	300 000	90 377 106
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	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 179 500	1 179 500	0	1 179 500
12	Beruházások	1 179 500	1 179 500		1 179 500
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	3. Tartalékok	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 818 171	279 818 171	3 426 500	283 244 671
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 818 171	279 818 171	3 426 500	283 244 671
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
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 előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás				0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	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		
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	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 418 000	51 418 000	0	51 418 000
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
27	Ebből EU-s támogatás				0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	51 418 000	51 418 000	0	51 418 000
38	9. Maradvány igénybevétele		315 775		315 775
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 775		315 775
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	127 262 824	131 404 442		131 404 442
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	127 262 824	131 404 442	0	131 404 442
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 262 824	131 720 217		131 720 217
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	178 680 824	183 138 217		183 138 217

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	178 293 824	182 708 824	-620 000	182 088 824
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	132 553 620	-620 000	131 933 620
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 000	429 393	620 000	1 049 393
12	Beruházások	387 000	429 393	620 000	1 049 393
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 belülre		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 680 824	183 138 217	0	183 138 217
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 680 824	183 138 217	0	183 138 217
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-127 262 824	-131 720 217		-131 720 217
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	127 262 824	131 720 217		131 720 217

Wosinsky Mór Óvoda					
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként			Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás				0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	12 231 000	13 980 000	0	13 980 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke		0		
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 185 000	1 185 000		1 185 000
11	Tulajdonosi bevételek		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	8 897 000		8 897 000
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		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	13 980 000	0	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				0
27	Ebből EU-s támogatás				0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12 231 000	13 980 000	0	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. Belülről finanszírozás bevételei	346 329 814	351 533 415		351 533 415
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószerzői támogatás	346 329 814	351 533 415	0	351 533 415
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 329 814	352 329 814		352 329 814
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	358 560 814	366 309 814	0	366 309 814

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	355 532 814	363 681 814	-600 000	363 181 814
2	Személyi juttatások	217 159 755	216 059 755	1 100 000	217 159 755
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 498 502	45 098 502	-1 900 000	43 198 502
4	Dologi kiadások	94 874 557	102 523 557	300 000	102 823 557
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		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	500 000	3 128 000
12	Beruházások	3 028 000	2 628 000	500 000	3 128 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		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		
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	358 560 814	366 309 814	0	366 309 814
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 560 814	366 309 814	0	366 309 814
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-346 329 814	-352 329 814		-352 329 814
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	346 329 814	352 329 814		352 329 814

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár		Forintban			
2019. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 994 062	20 069 202	27 439 330	47 508 532
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	27 439 330	47 508 532
5	Ebből EU-s támogatás		5 075 140	27 439 330	32 514 470
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	4 621 000	4 621 000	1 831 000	6 452 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				0
9	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	4 600 000	1 800 000	6 400 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
15	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel	19 000	19 000	31 000	50 000
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	19 616 062	24 690 202	29 270 330	53 960 532
23	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 712 980	1 400 000	62 112 980
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		50 712 980	1 400 000	52 112 980
27	Ebből EU-s támogatás		50 712 980	1 400 000	52 112 980
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	60 712 980	1 400 000	62 112 980
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	19 616 062	75 403 182	30 670 330	106 073 512
38	9. Maradvány igénybevétele	14 613 062	14 741 183		14 741 183
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 613 062	14 741 183		14 741 183
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	96 110 791	136 982 670	-6 831 000	130 151 670
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Iránylevél támogatás	96 110 791	136 982 670	-6 831 000	130 151 670
45	Betételek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 723 853	151 723 853	-6 831 000	144 892 853
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	130 338 915	227 127 035	23 839 330	250 966 365

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	124 799 816	170 874 966	22 439 330	193 314 286
2	Személyi juttatások	57 678 102	58 850 102	8 310 680	67 160 782
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051 514	12 274 194	1 443 520	13 717 714
4	Dologi kiadások	55 070 199	58 750 659	12 685 130	71 435 789
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	41 000 000	0	41 000 000
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		41 000 000		41 000 000
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	5 539 100	56 252 080	1 400 000	57 682 080
12	Beruházások	5 539 100	5 539 100	1 400 000	6 939 100
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	1 400 000	1 400 000
14	Felújítások		50 712 980		50 712 980
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		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 338 915	227 127 036	23 839 330	250 966 366
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 338 915	227 127 036	23 839 330	250 966 366
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-110 723 853	-151 723 853	6 831 000	-144 892 853
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	110 723 853	151 723 853	-6 831 000	144 892 853

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ft-ban					
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2019. évi terv	módosított előirányzat	3. 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	345 654 819		345 654 819
6	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	458 321 217	533 325 498	0	533 325 498
7	Beruházások				
8	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0	0	1 717 675	1 717 675
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	429 393	239 000	668 393
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	Aprajfalva 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	Laktanya vízellátás rekonstrukciója E.R.Ö.V. Zrt.		0	3 338 652	3 338 652
22	Tolna, Mözs Szt. István út. 91. szennyvízbekötés E.R.Ö.V. Zrt.		0	901 667	901 667
23	Takarítógép TOKKK			1 400 000	1 400 000
24	Takarítógép TIK			381 000	381 000
25	Aquapool páramentesítő készülék WMO			500 000	500 000
26	EFOP-1.5.2 Térfigyelőrendszer kialakítása ÖNK	1 905 000	1 905 000		1 905 000
27	EFOP-1.5.2 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	1 249 680	1 249 680		1 249 680
28	Beruházások összesen:	472 180 997	603 028 855	8 477 994	611 506 849
29			0		
30	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0	0
31					0
32	Felújítások				
33	Festetich utca útfelújítás - BM ÖNK	33 106 600	33 106 600		33 106 600
34	Kinizsi utca útfelújítás - BM ÖNK		39 758 000		39 758 000
35	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása ÖNK	2 286 000	2 286 000		2 286 000
36	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00038 (Martinek ház és játszóterek) ÖNK		65 997 426		65 997 426
37	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00037 (Tolna, Mözs Civil-ház) TOKKK		50 712 980		50 712 980
38	Felújítások összesen:	35 392 600	191 861 006	0	191 861 006
39					
40	Beruházások önkormányzat összesen:	472 180 997	603 028 855	8 477 994	611 506 849
41	Felújítások önkormányzat összesen:	35 392 600	191 861 006	0	191 861 006
42	Önkormányzat összesen:	507 573 597	794 889 861	8 477 994	803 367 855

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

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett- ség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2017.	17 000 000	10 991 368	5 000 000	35 000 000	67 991 368
5	Kötvény visszaváltás		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		458 321 217	0	0	0	458 321 217
7	Rendezési terv módosítás	2017.	3 340 000	0	0	0	3 340 000
8	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 feladatanként		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  nkorm nyzat
Bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. �vi 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	Keszess�gv�llal�ssal kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek �sszesen	484 700 000

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

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

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási kimutatás
2019.

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel előirányzatok														
1. Önkormányzatok működési támogatása		53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	53 642 919	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				225 000 000						223 000 000			24 500 000	494 500 000
5. Működési bevételek		7 675 506	7 675 506	7 675 506	7 675 506	7 675 506	7 675 506	7 675 506	7 675 506	7 675 506	7 675 506	7 675 506	7 675 512	92 108 100
6. Felhalmozási bevételek						48 000	10 800 000							10 800 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök														48 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				20 060 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	20 800 000
9. Finanszírozási bevételek		673 534 128												673 534 128
Bevétel előirányzat összesen:		748 328 686	78 795 376	320 678 376	75 675 376	97 523 376	86 675 376	75 675 376	76 675 376	335 287 439	75 675 376	95 675 376	160 375 361	2 165 638 728
Kiadási előirányzatok														
1. Személyi juttatások		47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 956	47 879 954	574 559 470
2. 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		55 086 953	55 086 953	55 086 953	55 086 953	55 086 953	55 086 953	55 086 953	55 086 953	55 086 953	55 086 953	55 086 953	55 086 952	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								14 068 380		114 523 154	114 523 154	114 523 154	114 523 154	472 180 967
7. Felvitel									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. Családok				12 500 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 388 666	20 000 000		73 888 666
10. Finanszírozási kiadások				19 250 000						19 250 000				38 500 000
Kiadási előirányzat összesen:		125 833 584	158 103 584	166 403 584	125 863 584	135 863 584	125 863 584	148 941 964	171 246 184	270 626 738	241 775 464	268 559 196	240 376 737	2 165 638 728

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Természetben nyújtott szociális ellátás	
Közfürdő	500 000
Tűzifa támogatás (Egyéb üzemeltetési kiadásként)	1 200 000
Téli rezsi-csökkentés (Állami)	3 144 000
Települési támogatások	
Rendkívüli - létfenntartáshoz nyújtott	4 227 000
Rendkívüli - gyermekek 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
Ellátások összesen:	16 445 545

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU forrásból megvalósuló projektjeiről

2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	184 102 079
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	270 850 538
EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	68 593 542
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	66 469 469
TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	15 582 080
ÖSSZESEN:	605 397 708

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

I. Működési bevételek és kiadások	2019.	2020.	2021.	2022.
Önkormányzatok működési támogatása	843 715 024	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	-83 116 000	-84 250 538
Működési bevételek	92 106 100	93 303 479	93 784 010	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	12 212 498	19 173 671	12 493 382
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 540 488	110 000 000	112 000 000	112 530 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	227 040 488	122 212 498	131 173 571	125 023 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 133 007	1 481 762 237	1 497 423 774	1 515 832 537
Személyi juttatások	574 559 470	552 028 743	558 985 280	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 AFA befizetés	861 163 435	619 758 560	623 914 214	634 013 005
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 445 545	16 659 337	16 969 204	17 042 502
Egyéb működési célú kiadások	142 749 838	144 605 586	147 208 488	147 931 514
Tartalékok	37 390 000	37 878 071	38 667 839	38 747 220
Költségvetési működési kiadások összesen	1 547 833 007	1 481 752 237	1 497 423 774	1 515 832 537
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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 év pénzügyi maradvány 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	38 029 687	5 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	35 423 458	10 500 000	10 500 000	7 000 000
Tartalékok	36 508 668	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	579 505 721	116 352 704	108 529 687	77 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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	1 692 832 537
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 165 638 728	1 610 104 941	1 609 944 809	1 692 832 537

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

Sor- szám	Ft-ban	
	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	75 668 240
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	45 871 588
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	122 839 838
6	Családi bűncsődai szolgáltatást igénybevevők támogatása	4 250 000
7	Polgárőrség	1 200 000
8	Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi	13 000 000
9	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	18 450 000
10	TOP-1.3.1-16-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 753 831
11	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 169 627
12	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	22 923 458
13	Tolna Városi Futball Club fejlesztési támogatás	10 500 000
14	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2018. áthúzódó/	1 000 000
15	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2019./	1 000 000
16	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	12 800 000
17	Végleges pénzszekközátadás összesen:	176 613 298

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2019. évi Tartalékainak összegéről

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