

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	655 465 004			655 465 004
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 110 316			167 110 316
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 271 700			254 271 700
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 562 631			219 562 631
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 520 357			14 520 357
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás				
7	Elszámolásból származó bevételek				
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 624 845			205 624 845
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	205 624 845			205 624 845
14	Ebből EU-s támogatás	93 074 840			93 074 840
15	3. Közhatalmi bevételek	517 000 000			517 000 000
16	Helyi adók	483 000 000			483 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	63 000 000			63 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	420 000 000			420 000 000
19	Gépjárműadó	33 000 000			33 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
22	4. Működési bevételek	100 143 583	1 797 000		101 940 583
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	27 403 000	1 500 000		28 903 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 000			3 920 000
26	Tulajdonosi bevételek	9 889 790			9 889 790
27	Ellátási díjak	22 500 000			22 500 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 230 793	297 000		9 527 793
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	26 000 000			26 000 000
30	Kamatbevételek				
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
32	Egyéb működési célú bevétel	1 200 000			1 200 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 478 281 432	1 797 000		1 480 078 432
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	510 532 649			510 532 649
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	510 532 649			510 532 649
45	Ebből EU-s támogatás	510 532 649			510 532 649
46	7. Felhalmozási bevételek	389 832			389 832
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése	389 832			389 832
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000			300 000
53	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000			300 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 222 481			511 222 481
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 989 503 913	1 797 000		1 991 300 913
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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	564 000 000			564 000 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	564 000 000			564 000 000
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	27 000 000			27 000 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 000 000			27 000 000
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.)	591 000 000			591 000 000
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 580 503 913	1 797 000		2 582 300 913

2 582 300 913					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 552 697 040	8 925 421		1 561 622 461
2	Személyi juttatások	598 397 605	1 260 000		599 657 605
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 384 814	245 700		112 630 514
4	Dologi kiadások	669 776 201	7 419 721		677 195 922
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	11 500 000			11 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	160 638 420			160 638 420
7	Ebből: - Elvonások és befizetések				
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	139 005 420			139 005 420
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	21 633 000			21 633 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	890 687 084			890 687 084
18	Beruházások	872 181 588			872 181 588
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	849 630 033			849 630 033
20	Felújítások	5 284 730			5 284 730
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 284 730			2 284 730
22	Egyéb felhalmozási kiadások	13 220 766			13 220 766
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	1 920 766			1 920 766
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	11 300 000			11 300 000
31	3. Tartalékok	92 000 000			92 000 000
32	Általános tartalék	60 000 000			60 000 000
33	Céltartalék	32 000 000			32 000 000
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 535 384 124	8 925 421		2 544 309 545
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	10 991 368			10 991 368
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 991 368			10 991 368
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	27 000 000			27 000 000
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 000 000			27 000 000
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.)	37 991 368			37 991 368
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 573 375 492	8 925 421		2 582 300 913
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 128 421	-7 128 421		
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-545 880 211	-7 128 421		-553 008 632
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	553 008 632			553 008 632

Tolna Város Önkormányzat
2020. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
	Bevételek megnevezése	2020. évi terv		Kiadások megnevezése	2020. évi terv
1	Önkormányzatok működési támogatása	655 465 004	1	Személyi juttatások	599 657 605
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 624 845	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	112 630 514
3	Közhatalmi bevételek	517 000 000	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	677 195 922
4	- Ebből:Kommunális adó	-63 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
5	Működési bevételek	101 940 583	5	Egyéb működési célú kiadások	160 638 420
6	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	6	Tartalékok	44 000 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 417 078 432	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 605 622 461
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 544 029	9		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 000 000	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 000 000
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	215 544 029	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	27 000 000
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 632 622 461	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 632 622 461

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
	Bevételek megnevezése	2020. évi terv		Kiadások megnevezése	2020. évi terv
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	510 532 649	1	Beruházások	872 181 588
2	Kommunális adó	63 000 000	2	Felújítások	5 284 730
3	Felhalmozási bevételek	389 832	3	Egyéb felhalmozási kiadások	13 220 766
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	4	Tartalékok	48 000 000
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	574 222 481	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	938 687 084
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	375 455 971	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	10 991 368
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	375 455 971	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	10 991 368
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	949 678 452	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 678 452

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 582 300 913		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 582 300 913
--	---	----------------------	--	--	----------------------

Tolna Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	655 465 004	0	0	655 465 004
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 110 316			167 110 316
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 271 700			254 271 700
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 562 631			219 562 631
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 520 357			14 520 357
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0			0
7	Elszámolásból származó bevételek				0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 443 404	0	0	135 443 404
9	Elvonások és befizetések bevételei				0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 443 404			135 443 404
14	Ebből EU-s támogatás	60 074 840			60 074 840
15	3. Közhatalmi bevételek	517 000 000	0	0	517 000 000
16	Helyi adók	483 000 000	0	0	483 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	63 000 000			63 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	420 000 000			420 000 000
19	Gépjárműadó	33 000 000			33 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
22	4. Működési bevételek	18 396 583	1 797 000	0	20 193 583
23	Készletértékesítés ellenértéke				0
24	Szolgáltatások ellenértéke	1 828 000	1 500 000		3 328 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 037 000			3 037 000
26	Tulajdonosi bevételek	9 889 790			9 889 790
27	Ellátási díjak				0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 741 793	297 000		3 038 793
29	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
30	Kamatbevételek				0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
32	Egyéb működési célú bevétel	900 000			900 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	0	48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 326 352 991	1 797 000	0	1 328 149 991
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	510 532 649	0	0	510 532 649
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	510 532 649			510 532 649
45	Ebből EU-s támogatás	510 532 649			510 532 649
46	7. Felhalmozási bevételek	389 832	0	0	389 832
47	Immateriális javak értékesítése				0
48	Ingatlanok értékesítése	389 832			389 832
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	300 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000			300 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 222 481	0	0	511 222 481
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 837 575 472	1 797 000	0	1 839 372 472
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12. Maradvány igénybevétele	532 000 000			532 000 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 000 000			532 000 000
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	27 000 000			27 000 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 000 000			27 000 000
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.)	559 000 000			559 000 000
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 396 575 472	1 797 000		2 398 372 472

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	582 780 683	8 925 421		591 706 104
2	Személyi juttatások	94 233 200	1 260 000		95 493 200
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 370 961	245 700		16 616 661
4	Dologi kiadások	300 595 983	7 419 721		308 015 704
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000			11 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	160 080 539	0	0	160 080 539
7	Ebből: - Elvonások és befizetések				0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 447 539			138 447 539
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Kamattámogatások				0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 633 000			21 633 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	881 330 724	0	0	881 330 724
18	Beruházások	862 825 228			862 825 228
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	849 630 033			849 630 033
20	Felújítások	5 284 730			5 284 730
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 284 730			2 284 730
22	Egyéb felhalmozási kiadások	13 220 766	0	0	13 220 766
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 920 766			1 920 766
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
29	- Lakástámogatás				0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000			11 300 000
31	3. Tartalékok	92 000 000	0	0	92 000 000
32	Általános tartalék	60 000 000			60 000 000
33	Céltartalék	32 000 000			32 000 000
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 556 111 407	8 925 421		1 565 036 828
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	10 991 368			10 991 368
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 991 368			10 991 368
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	822 344 276			822 344 276
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 000 000			27 000 000
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	795 344 276	0		795 344 276
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.)	833 335 644			833 335 644
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 389 447 051	8 925 421		2 398 372 472
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 128 421	-7 128 421		
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	281 464 065	-7 128 421		274 335 644
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-274 335 644			-274 335 644

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 000 000	0	0	33 000 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 000 000			33 000 000
5	Ebből EU-s támogatás	33 000 000	0	0	33 000 000
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 947 000	0	0	1 947 000
8	Készletértékesítés ellenértéke	0			
9	Szolgáltatások ellenértéke	350 000			350 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	883 000			883 000
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	414 000			414 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
15	Kamatbevételek	0			
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	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			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 947 000	0	0	34 947 000
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	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	34 947 000	0	0	34 947 000
38	9. Maradvány igénybevétele	29 000 000			29 000 000
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 000 000			29 000 000
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	192 720 157			192 720 157
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	192 720 157	0	0	192 720 157
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 720 157			221 720 157
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	256 667 157			256 667 157

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	254 556 507	0	0	254 556 507
2	Személyi juttatások	164 296 000	0		164 296 000
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 969 767	0		30 969 767
4	Dologi kiadások	59 290 740	0		59 290 740
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 110 650	0	0	2 110 650
12	Beruházások	2 110 650			2 110 650
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 667 157	0	0	256 667 157
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 667 157	0	0	256 667 157
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-221 720 157			-221 720 157
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	221 720 157			221 720 157

Tolnai Intézményműködtető Központ 2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	56 480 000	0	0	56 480 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000			18 120 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0			0
11	Tulajdonosi bevételek	0			0
12	Ellátási díjak	18 000 000			18 000 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000			4 860 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 500 000			15 500 000
15	Kamatbevételek	0			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
17	Egyéb működési célú bevétel	0			0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 480 000	0	0	56 480 000
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	56 480 000	0	0	56 480 000
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	137 422 637			137 422 637
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	137 422 637	0	0	137 422 637
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 422 637			137 422 637
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	193 902 637			193 902 637

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	193 592 637	0	0	193 592 637
2	Személyi juttatások	48 464 300			48 464 300
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 308 693			9 308 693
4	Dologi kiadások	135 819 645			135 819 645
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	310 000	0	0	310 000
12	Beruházások	310 000			310 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 902 637	0	0	193 902 637
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 902 637	0	0	193 902 637
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-137 422 637			-137 422 637
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	137 422 637			137 422 637

Wosinsky Mór Óvoda 2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	16 215 000	0	0	16 215 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	0			
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	4 500 000			4 500 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000			1 215 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000			10 500 000
15	Kamatbevételek	0			
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 215 000	0	0	16 215 000
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	16 215 000	0	0	16 215 000
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	370 490 832			370 490 832
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	370 490 832	0	0	370 490 832
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 490 832			370 490 832
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	386 705 832	0	0	386 705 832

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	383 257 782			383 257 782
2	Személyi juttatások	229 563 208			229 563 208
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 413 237			44 413 237
4	Dologi kiadások	109 281 337			109 281 337
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 448 050	0	0	3 448 050
12	Beruházások	3 448 050			3 448 050
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	386 705 832	0	0	386 705 832
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 705 832	0	0	386 705 832
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-370 490 832			-370 490 832
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	370 490 832			370 490 832

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 181 441	0	0	37 181 441
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 181 441			37 181 441
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	7 105 000	0	0	7 105 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	7 105 000			7 105 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
15	Kamatbevételek	0			
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 286 441	0	0	44 286 441
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	44 286 441	0	0	44 286 441
38	9. Maradvány igénybevétele	3 000 000			3 000 000
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000			3 000 000
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	94 710 650			94 710 650
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószeri támogatás	94 710 650	0	0	94 710 650
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 710 650			97 710 650
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	141 997 091	0	0	141 997 091

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	138 509 431			138 509 431
2	Személyi juttatások	61 840 897			61 840 897
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 322 157			11 322 157
4	Dologi kiadások	64 788 497			64 788 497
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	557 881	0	0	557 881
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	557 881			557 881
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 487 660	0	0	3 487 660
12	Beruházások	3 487 660			3 487 660
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	141 997 091	0	0	141 997 091
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 997 091	0	0	141 997 091
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-97 710 650			-97 710 650
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	97 710 650			97 710 650

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2020. évi terv
1	Rendezési terv módosítás	4 908 500
2	Kövilágítás bővítés (Fém utca)	114 300
3	Kövilágítás bővítés (Munkácsy utca)	114 300
4	Kövilágítás lámpatest pótlás (Alkotmány utca)	215 292
5	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	184 102 079
6	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	224 675 633
7	Szántó vásárlás kerékpárút projekt megvalósításához	587 884
8	Közüvilágítás bővítés (Deák F. utca (Vásártér))	2 514 600
9	Laktanya vízellátó hálózat korszerűsítése	3 338 652
10	Tolna, Mözs Szt. István utca 91. szennyvízbekötés helyreállítása	901 667
11	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	421 472 907
12	Beruházások	
13	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	500 000
14	Kisértékű tárgyi eszközök PH	1 539 150
15	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	3 487 660
16	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	3 448 050
17	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	310 000
18	VPN csatlakozás kialakítása - ASP PH	571 500
19	Szivattyú beszerzés (E.R.Ö.V. ITM pályázat)	15 646 903
20	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00008 Bölcsőde létrehozása Tolna városában	415 205 418
21	2239-8/2019/HERMAN "Tolna 0208 hrsz-ú mezőgazdasági út fejlesztése"	10 000 000
22	Beruházások összesen:	872 181 588
23		
24	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása	2 284 730
25	Előző évről áthúzódó felújítások:	2 284 730
26		
27	Felújítások	
28	Tolna, Mözs Szent István utca 34. (Idősek Klubja) épület felújítás	3 000 000
29	Felújítások összesen:	5 284 730
30		
31	Beruházások önkormányzat összesen:	872 181 588
32	Felújítások önkormányzat összesen:	5 284 730
33	Önkormányzat összesen:	877 466 318

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

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2017.	10 991 368	5 000 000	5 000 000	30 000 000	50 991 368
5	Kötvény visszaváltás		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		189 454 471	0	0	0	189 454 471
7	Rendezési terv módosítás	2019.	4 908 500	0	0	0	4 908 500
8	Kövilágítás bővítés (Fém utca)	2019.	114 300	0	0	0	114 300
9	Kövilágítás bővítés (Munkácsy utca)	2019.	114 300	0	0	0	114 300
10	Kövilágítás lámpatest pótlás (Alkotmány utca)	2019.	215 292	0	0	0	215 292
11	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	2017.	184 102 079	0	0	0	184 102 079
12	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	2017.	224 675 633	0	0	0	224 675 633
13	Szántó vásárlás kerékpárút projekt megvalósításához	2019.	587 884	0	0	0	587 884
14	Közüvilágítás bővítés (Deák F. utca (Vásártér))	2019.	2 514 600	0	0	0	2 514 600
15	Laktanya vízellátó hálózat korszerűsítése	2019.	3 338 652	0	0	0	3 338 652
16	Tolna, Mözs Szt. István utca 91. szennyvízbekötés helyreállítása	2019.	901 667	0	0	0	901 667
17	Felújítás feladatonként		2 284 730	0	0	0	2 284 730
18	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása	2019.	2 284 730	0	0	0	2 284 730
19	Összesen		202 730 569	5 000 000	5 000 000	30 000 000	242 730 569

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv
1	2	3
1	Helyi adók	483 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000 000
4	Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 279 622
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen	494 279 622

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2020.	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hitel	2017.	2028.	50 991 368	40 000 000	35 000 000	30 000 000
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Összesen:			50 991 368	40 000 000	35 000 000	30 000 000

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2020.

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	54 622 084	54 622 084	54 622 084	54 622 084	54 622 084	54 622 084	54 622 084	54 622 084	54 622 084	54 622 084	54 622 084	54 622 080	655 465 004
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 135 404	17 135 404	17 135 404	17 135 404	17 135 404	17 135 404	17 135 404	17 135 404	17 135 404	17 135 404	17 135 404	17 135 401	205 624 845
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		450 000 000				60 532 649							510 532 649
4. Közhatalmi bevételek			245 000 000		22 000 000				223 000 000			27 000 000	517 000 000
5. Működési bevételek	8 495 049	8 495 049	8 495 049	8 495 049	8 495 049	8 495 049	8 495 049	8 495 049	8 495 049	8 495 049	8 495 049	8 495 044	101 940 583
6. Felhalmozási bevételek		389 832											389 832
7. Működési célú átvett pénzeszközök					48 000								48 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
9. Finanszírozási bevételek	591 000 000												591 000 000
Bevételi előirányzat összesen:	671 277 537	530 667 369	325 277 537	80 277 537	102 325 537	140 810 186	80 277 537	80 277 537	303 277 537	80 277 537	80 277 537	107 277 525	2 582 300 913
Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	49 971 467	49 971 467	49 971 467	49 971 467	49 971 467	49 971 467	49 971 467	49 971 467	49 971 467	49 971 467	49 971 467	49 971 468	599 657 605
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 385 876	9 385 876	9 385 876	9 385 876	9 385 876	9 385 876	9 385 876	9 385 876	9 385 876	9 385 876	9 385 876	9 385 878	112 630 514
3. Dologi kiadások	56 432 994	56 432 994	56 432 994	56 432 994	56 432 994	56 432 994	56 432 994	56 432 994	56 432 994	56 432 994	56 432 994	56 432 988	677 195 922
4. Ellátottak pénzeli juttatásai	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 337	11 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	13 386 535	13 386 535	13 386 535	13 386 535	13 386 535	13 386 535	13 386 535	13 386 535	13 386 535	13 386 535	13 386 535	13 386 535	160 638 420
6. Beruházások		86 000 000		86 000 000		58 000 000			254 000 000			388 181 588	872 181 588
7. Felújítások	2 284 730				3 000 000								5 284 730
8. Egyéb felhalmozási kiadások			10 500 000		1 000 000			1 720 766					13 220 766
9. Céltartalék			30 000 000		40 000 000	3 000 000			20 000 000			-1 000 000	92 000 000
10. Finanszírozási kiadások			18 995 684						18 995 684				37 991 368
Kiadási előirányzat összesen:	132 419 935	216 135 205	189 630 889	216 135 205	174 135 205	191 135 205	130 135 205	131 855 971	423 130 889	130 135 205	130 135 205	517 316 794	2 582 300 913

Tolna Város Önkormányzat által 2020. 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	420 000 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	63 700 000	700 000
3.	Gépjárműadó	33 000 000	
4.	Helység bérleti díj	8 000 000	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	300 000	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	525 000 000	700 000

**Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások
2020.**

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv
Természetben nyújtott szociális ellátás	
Köztemetés	450 000
Tűzifa támogatás (Egyéb üzemeltetési kiadásként)	1 100 000
Téli rezsicsökkentés (Állami)	0
Települési támogatások	
Rendkívüli - létfenntartáshoz nyújtott	4 000 000
Rendkívüli - gyerekek rászorultsága esetén nyújtott	2 200 000
Temetéshez nyújtott	400 000
Lakhatási kiadásokhoz nyújtott	2 150 000
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott	800 000
Ápoláshoz nyújtott	400 000
Ellátások összesen:	11 500 000

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU forrásból megvalósuló projektjeiről

2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	231 776 203
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	197 722 829
EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	11 927 164
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	7 575 623
TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	2 340 600
TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00008 Bölcsőde létrehozása Tolna városában	457 464 418
ÖSSZESEN:	908 806 837

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2021 - 2022 - 2023 - 2024. évekre

	Ft-ban			
I. Működési bevételek és kiadások	2021.	2022.	2023.	2023.
Önkormányzatok működési támogatása	655 465 004	663 986 049	667 263 374	679 257 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 624 845	208 297 968	209 326 092	213 088 821
Közhatalmi bevételek	517 000 000	523 721 000	526 305 999	535 766 583
- Ebből: Kommunális adó	-63 000 000	-63 819 000	-64 134 000	-65 286 837
Működési bevételek	101 940 583	103 265 811	103 775 513	105 640 925
Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 624	48 864	49 742
Költségvetési működési bevételek összesen	1 417 078 432	1 435 500 452	1 442 585 842	1 468 516 962
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	9 911 589	10 089 997	10 139 556
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 544 029	110 000 000	112 000 000	112 530 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	215 544 029	119 911 589	122 089 997	122 669 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 632 622 461	1 555 412 041	1 564 675 839	1 591 186 518
Személyi juttatások	599 657 605	577 453 154	584 847 311	590 734 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	112 630 514	108 094 711	109 040 416	110 580 889
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	677 195 922	650 915 956	647 898 827	665 887 022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	11 649 500	11 859 190	11 917 439
Egyéb működési célú kiadások	160 638 420	162 726 719	165 655 799	166 469 434
Tartalékok	44 000 000	44 572 001	45 374 296	45 597 156
Költségvetési működési kiadások összesen	1 605 622 461	1 555 412 041	1 564 675 839	1 591 186 518
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	27 000 000	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 632 622 461	1 555 412 041	1 564 675 839	1 591 186 518
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	510 532 649	10 000 000	10 100 000	10 230 000
Kommunális adó	63 000 000	63 819 000	64 134 000	65 286 837
Felhalmozási bevételek	389 832	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	1 000 000	1 000 000	1 023 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	574 222 481	74 819 000	75 234 000	76 539 837
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Előző évi pénzmardvány igénybevétele	375 455 971	23 034 431	6 637 223	460 163
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	375 455 971	23 034 431	6 637 223	460 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	949 678 452	97 853 431	81 871 223	77 000 000
Beruházások	872 181 588	70 000 000	60 000 000	65 000 000
Felújítások	5 284 730	5 353 431	5 379 855	5 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	13 220 766	10 500 000	10 500 000	7 000 000
Tartalékok	48 000 000	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	938 687 084	85 853 431	75 879 855	77 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	10 991 368	12 000 000	5 991 368	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	10 991 368	12 000 000	5 991 368	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 678 452	97 853 431	81 871 223	77 000 000
Önkormányzat bevételei összesen:	2 582 300 913	1 653 265 472	1 646 547 062	1 668 186 518
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 582 300 913	1 653 265 472	1 646 547 062	1 668 186 518

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2020. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
2	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	86 450 628
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás (ágazati pótlék)	12 650 000
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	38 746 911
5	TOKKK pályázati bérfinanszírozás Önkormányzatnak történő átadás	557 881
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	139 005 420
7	Családi bölcsődei szolgáltatást igénybevevők támogatása	4 953 000
8	Polgárőrség	1 200 000
9	Önkormányzati Tűzoltóság	15 000 000
10	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (2019-2020. évi támogatás)	480 000
11	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	21 633 000
12	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 920 766
13	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	1 920 766
14	Tolna Városi Futball Club fejlesztési támogatás	10 500 000
15	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2019. áthúzóóó/	800 000
16	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	11 300 000
17	Végleges pénzeszköztátadás összesen:	173 859 186

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2020. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2020. évi terv
Működési célú tartalékok	44 000 000
Általános tartalék	15 000 000
Céltartalék	29 000 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	12 000 000
Sportfinanszírozás	15 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	48 000 000
Általános tartalék	45 000 000
Céltartalék	3 000 000
JETA-24-2019 saját forrás	3 000 000
Összesen:	92 000 000

**Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2020.**

Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	591 000 000	80 277 537	132 419 935	-52 142 398	538 857 602	0		0	538 857 602
	Halmazott		80 277 537	132 419 935	-52 142 398				0	
február	Havi	538 857 602	530 667 369	216 135 205	314 532 164	853 389 766	0		0	853 389 766
	Halmazott		610 944 906	348 555 140	262 389 766				0	
március	Havi	853 389 766	325 277 537	189 630 889	135 646 648	989 036 414	0	0	0	989 036 414
	Halmazott		936 222 443	538 186 029	398 036 414				0	
április	Havi	989 036 414	80 277 537	216 135 205	-135 857 668	853 178 746	0		0	853 178 746
	Halmazott		1 016 499 980	754 321 234	262 178 746				0	
május	Havi	853 178 746	102 325 537	174 135 205	-71 809 668	781 369 078	0		0	781 369 078
	Halmazott		1 118 825 517	928 456 439	190 369 078				0	
június	Havi	781 369 078	140 810 186	191 135 205	-50 325 019	731 044 059	0		0	731 044 059
	Halmazott		1 259 635 703	1 119 591 644	140 044 059				0	
július	Havi	731 044 059	80 277 537	130 135 205	-49 857 668	681 186 391	0		0	681 186 391
	Halmazott		1 339 913 240	1 249 726 849	90 186 391				0	
augusztus	Havi	681 186 391	80 277 537	131 855 971	-51 578 434	629 607 957	0		0	629 607 957
	Halmazott		1 420 190 777	1 381 582 820	38 607 957				0	
szeptember	Havi	629 607 957	303 277 537	423 130 889	-119 853 352	509 754 605	0	0	0	509 754 605
	Halmazott		1 723 468 314	1 804 713 709	-81 245 395				0	
október	Havi	509 754 605	80 277 537	130 135 205	-49 857 668	459 896 937	0		0	459 896 937
	Halmazott		1 803 745 851	1 934 848 914	-131 103 063				0	
november	Havi	459 896 937	80 277 537	130 135 205	-49 857 668	410 039 269	0		0	410 039 269
	Halmazott		1 884 023 388	2 064 984 119	-180 960 731				0	
december	Havi	410 039 269	107 277 525	517 316 794	-410 039 269	0	0		0	0
	Halmazott		1 991 300 913	2 582 300 913	-591 000 000				0	