

**Tolna Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege**

1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ft-ban			
		2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	599 898 404	599 898 404	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 820 396	149 421 106	149 421 106	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 189 330	241 829 655	241 829 655	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 146 630	163 122 644	163 122 644	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 119 760	17 506 397	17 506 397	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		27 600 525	27 600 525	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek		418 077	418 077	100,00%
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	218 424 292	73 177 598	33,50%
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	10 923 706	218 424 292	73 177 598	33,50%
14	Ebből EU-s támogatás		183 050 134	7 564 655	4,13%
15	3. Közhatalmi bevételek	441 000 000	471 000 000	484 667 884	102,90%
16	Helyi adók	410 000 000	440 000 000	453 800 075	103,14%
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	60 000 000	60 000 000	60 879 770	101,47%
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000 000	380 000 000	392 920 305	103,40%
19	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	29 889 610	99,63%
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	70 378	14,08%
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	907 821	181,56%
22	4. Működési bevételek	96 464 425	93 258 188	100 669 055	107,95%
23	Készletértékesítés ellenértéke			15 075	
24	Szolgáltatások ellenértéke	29 042 000	30 683 763	35 368 768	115,27%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	9 651 019	7 351 019	5 262 383	71,59%
26	Tulajdonosi bevételek	7 678 000	7 678 000	11 379 614	148,21%
27	Ellátási díjak	14 472 000	14 472 000	14 120 202	97,57%
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 484 406	7 484 406	8 614 383	115,10%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	26 137 000	23 589 000	23 197 000	98,34%
30	Kamatbevételek			37 867	
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			210 010	
32	Egyéb működési célú bevétel	2 000 000	2 000 000	2 463 753	123,19%
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök		1 120 000	1 318 000	117,68%
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 120 000	1 318 000	117,68%
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 091 664 247	1 383 700 884	1 259 730 941	91,04%
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 078 730 884	1 203 128 210	111,53%
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		1 078 730 884	1 203 128 210	111,53%
45	Ebből EU-s támogatás		1 078 730 884	1 203 128 210	111,53%
46	7. Felhalmozási bevételek	585 000	585 000	2 511 000	429,23%
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése			2 121 000	
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	585 000	585 000	390 000	66,67%
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	37 779 453	36 612 474	96,91%
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	1 100 000	936 720	85,16%
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	36 679 453	35 675 754	97,26%
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 685 000	1 117 095 337	1 242 251 684	111,20%
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 095 349 247	2 500 796 221	2 501 982 625	100,05%
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 905 215	29 991 368	29 991 368	100,00%
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 991 368	29 991 368	29 991 368	100,00%
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	70 913 847			
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	112 000 000	114 012 966	114 012 966	100,00%
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 000 000	114 012 966	114 012 966	100,00%
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		19 452 093	19 452 093	100,00%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 452 093	19 452 093	100,00%
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.)	212 905 215	163 456 427	163 456 427	100,00%
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 308 254 462	2 664 252 648	2 665 439 052	100,04%

Sor- szám	Kiadási jogcímek	1 308 254 462	2 664 252 648	2 665 439 052	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
		2017. évi terv	módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 155 438 094	1 409 948 471	1 218 244 278	86,40%	
2	Személyi juttatások	453 224 111	542 911 281	491 523 050	90,53%	
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 272 610	120 114 673	109 027 910	90,77%	
4	Dologi kiadások	475 660 874	581 272 766	454 171 385	78,13%	
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	15 959 076	23 000 000	21 421 927	93,14%	
6	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	142 649 751	142 100 006	99,61%	
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		704 944	668 732	94,86%	
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	91 033 423	108 383 423	108 305 889	99,93%	
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	16 288 000	33 561 384	33 125 385	98,70%	
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	88 065 930	1 214 029 354	131 725 663	10,85%	
18	Beruházások	40 927 178	1 166 440 602	86 095 884	7,38%	
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 078 730 884	6 650 000	0,62%	
20	Felújítások	40 699 779	40 699 779	40 699 779	100,00%	
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	6 888 973	4 930 000	71,56%	
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	738 973	738 973			
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	5 700 000	6 150 000	4 930 000	80,16%	
31	3. Tartalékok	64 750 438	21 776 301			
32	Általános tartalék	10 000 000				
33	Céltartalék	54 750 438	21 776 301			
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 308 254 462	2 645 754 126	1 349 969 941	51,02%	
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai					
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	18 498 522	18 498 522	100,00%	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 498 522	18 498 522	100,00%	
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.)		18 498 522	18 498 522	100,00%	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 308 254 462	2 664 252 648	1 368 468 463	51,36%	
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 296 970 589		
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-212 905 215	-144 957 905	1 152 012 684		
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	212 905 215	144 957 905	144 957 905		

Tolna Város Önkormányzat
2017. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.		Kiadások megnevezése	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	599 898 404	599 898 404	1	Személyi juttatások	453 224 111	542 911 281	491 523 050
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	218 424 292	73 177 598	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	103 272 610	120 114 673	109 027 910
3	Közhatalmi bevételek	441 000 000	471 000 000	484 667 884	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	475 660 874	581 272 766	454 171 385
4	- Ebből:Kommunális adó	-60 000 000	-60 000 000	-60 879 770	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076	23 000 000	21 421 927
5	Működési bevételek	96 464 425	93 258 188	100 669 055	5	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	142 649 751	142 100 006
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 120 000	1 318 000	6	Tartalékok	37 390 000	6 968 950	0
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 031 664 247	1 323 700 884	1 198 851 171	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 192 828 094	1 416 917 421	1 218 244 278
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	70 913 847	0	0	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 250 000	92 262 966	92 262 966	9				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	19 452 093	19 452 093	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 498 522	18 498 522
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	161 163 847	111 715 059	111 715 059	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	18 498 522	18 498 522
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 435 415 943	1 310 566 230	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 435 415 943	1 236 742 800

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Bevételek megnevezése	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.		Kiadások megnevezése	2017. évi terv	módosított előirányzat	módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 078 730 884	1 203 128 210	1	Beruházások	40 927 178	1 166 440 602	86 095 884
2	Kommunális adó	60 000 000	60 000 000	60 879 770	2	Felújítások	40 699 779	40 699 779	40 699 779
3	Felhalmozási bevételek	585 000	585 000	2 511 000	3	Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	6 888 973	4 930 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	37 779 453	36 612 474	4	Tartalékok	27 360 438	14 807 351	0
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	63 685 000	1 177 095 337	1 303 131 454	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	29 991 368	29 991 368	29 991 368	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	115 426 368	1 228 836 705	131 725 663
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 750 000	21 750 000	21 750 000	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	51 741 368	51 741 368	51 741 368	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 426 368	1 228 836 705	1 354 872 822	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 426 368	1 228 836 705	131 725 663

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 308 254 462	2 664 252 648	2 665 439 052		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 308 254 462	2 664 252 648	1 368 468 463
--	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Tolna Város Önkormányzata		Forintban		
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	599 898 404	599 898 404
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 820 396	149 421 106	149 421 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 189 330	241 829 655	241 829 655
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 146 630	163 122 644	163 122 644
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 119 760	17 506 397	17 506 397
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	27 600 525	27 600 525
7	Elszámolásból származó bevételek	0	418 077	418 077
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	180 924 292	65 612 943
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	10 923 706	180 924 292	65 612 943
14	Ebből EU-s támogatás	0	145 550 134	0
15	3. Közhatalmi bevételek	441 000 000	471 000 000	484 667 884
16	Helyi adók	410 000 000	440 000 000	453 800 075
17	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	60 000 000	60 000 000	60 879 770
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000 000	380 000 000	392 920 305
19	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	29 889 610
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	70 378
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	907 821
22	4. Működési bevételek	17 742 740	17 742 740	25 739 341
23	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
24	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	5 876 530
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 985 000	3 985 000	2 636 237
26	Tulajdonosi bevételek	7 678 000	7 678 000	11 379 614
27	Ellátási díjak	0	0	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 879 740	1 879 740	3 567 732
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
30	Kamatbevételek	0	0	37 303
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	195 000
32	Egyéb működési célú bevétel	2 000 000	2 000 000	2 046 925
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 048 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 000 000	1 048 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 012 942 562	1 270 565 436	1 176 966 572
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 078 730 884	1 203 128 210
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	0	1 078 730 884	1 203 128 210
45	Ebből EU-s támogatás	0	1 078 730 884	1 203 128 210
46	7. Felhalmozási bevételek	585 000	585 000	2 511 000
47	Immateriális javak értékesítése	0		
48	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 121 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	585 000	585 000	390 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	37 779 453	36 612 474
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	1 100 000	936 720
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	36 679 453	35 675 754
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 685 000	1 117 095 337	1 242 251 684
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 016 627 562	2 387 660 773	2 419 218 256
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 905 215	29 991 368	29 991 368
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 991 368	29 991 368	29 991 368
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	70 913 847	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	108 000 000	108 452 777	108 452 777
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 000 000	108 452 777	108 452 777
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		19 452 093	19 452 093
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 452 093	19 452 093
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
74	Betétek megszüntetése			
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei			
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	208 905 215	157 896 238	157 896 238
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 225 532 777	2 545 557 011	2 577 114 494

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	400 857 298	620 066 922	479 236 190
2	Személyi juttatások	72 950 632	125 118 540	102 824 260
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 252 366	24 201 191	18 811 939
4	Dologi kiadások	190 373 801	305 097 440	194 078 058
5	Ellátottak pénzei juttatásai	15 959 076	23 000 000	21 421 927
6	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	142 649 751	142 100 006
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	704 944	668 732
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 033 423	108 383 423	108 305 889
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
15	- Kamattámogatások	0	0	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 288 000	33 561 384	33 125 385
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	84 652 930	1 207 378 380	125 096 523
18	Beruházások	37 514 178	1 159 789 628	79 466 744
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	1 078 730 884	6 650 000
20	Felújítások	40 699 779	40 699 779	40 699 779
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	6 888 973	4 930 000
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	738 973	738 973	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
29	- Lakástámogatás	0	0	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000	6 150 000	4 930 000
31	3. Tartalékok	64 750 438	21 776 301	0
32	Általános tartalék	10 000 000	0	0
33	Céltartalék	54 750 438	21 776 301	0
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	550 260 666	1 849 221 603	604 332 713
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	675 272 111	696 335 408	685 345 193
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 498 522	18 498 522
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	675 272 111	677 836 886	666 846 671
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.)	675 272 111	696 335 408	685 345 193
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 225 532 777	2 545 557 011	1 289 677 906
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 287 436 588
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	466 366 896	538 439 170	1 814 885 543
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	-466 366 896	-538 439 170	-527 448 955

Tolnai Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként			Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	37 500 000	7 564 655
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		37 500 000	7 564 655
5	Ebből EU-s támogatás		37 500 000	7 564 655
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	2 692 400	2 692 400	1 881 896
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	620 000	620 000	512 595
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	943 684
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak		0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	572 400	572 400	390 802
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
15	Kamatbevételek		0	74
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Egyéb működési célú bevétel		0	34 741
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	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	2 692 400	40 192 400	9 446 551
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 692 400	40 192 400	9 446 551
38	9. Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 135 557	2 135 557
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	2 135 557	2 135 557
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	146 362 579	153 028 022	151 541 998
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	146 362 579	153 028 022	151 541 998
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 362 579	155 163 579	153 677 555
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	151 054 979	195 355 979	163 124 106

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	151 054 979	194 942 716	156 274 148
2	Személyi juttatások	104 376 198	140 845 460	112 919 730
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 410 391	30 003 629	24 898 941
4	Dologi kiadások	23 268 390	24 093 627	18 455 477
5	Ellátottak pénzeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		0	
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	413 263	392 059
12	Beruházások		413 263	392 059
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre		0	
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre		0	
21	3. Tartalékok	0	0	
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 054 979	195 355 979	156 666 207
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 054 979	195 355 979	156 666 207
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			6 457 899
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-148 362 579	-155 163 579	-147 219 656
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	148 362 579	155 163 579	153 677 555

Tolnai Intézményműködtető Központ		Forintban		
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
7	3. Működési bevételek	50 436 072	51 229 835	51 978 926
8	Készletértékesítés ellenértéke			15 075
9	Szolgáltatások ellenértéke	13 822 000	19 463 763	20 703 377
10	Közvetített szolgáltatások értéke	3 279 458	979 458	892 718
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak	11 808 000	11 808 000	11 660 144
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 073 614	4 073 614	3 777 226
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 453 000	14 905 000	14 905 000
15	Kamatbevételek		0	347
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	15 009
17	Egyéb működési célú bevétel		0	10 030
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	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	50 436 072	51 229 835	51 978 926
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	50 436 072	51 229 835	51 978 926
38	9. Maradvány igénybevétele		32 198	32 198
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 198	32 198
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	128 056 104	117 246 870	113 112 881
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	128 056 104	117 246 870	113 112 881
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 056 104	117 279 068	113 145 079
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	178 492 176	168 508 903	165 124 005

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	177 442 176	167 103 467	162 284 224
2	Személyi juttatások	30 287 756	33 675 756	33 374 065
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 122 477	7 605 477	7 488 916
4	Dologi kiadások	140 031 943	125 822 234	121 421 243
5	Ellátottak pénzeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások		0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		0	
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 050 000	1 405 436	1 405 386
12	Beruházások	1 050 000	1 405 436	1 405 386
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		0	
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0	
21	3. Tartalékok	0	0	
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 492 176	168 508 903	163 689 610
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 492 176	168 508 903	163 689 610
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 434 395
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-128 056 104	-117 279 068	-111 710 684
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	128 056 104	117 279 068	113 145 079

Wosinsky Mór Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
7	3. Működési bevételek	13 193 213	13 193 213	12 815 206
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	34 646
10	Közvetített szolgáltatások értéke	886 561	886 561	789 744
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak	2 664 000	2 664 000	2 460 058
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	958 652	958 652	878 623
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 684 000	8 684 000	8 292 000
15	Kamatbevételek		0	78
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Egyéb működési célú bevétel		0	360 057
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	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	13 193 213	13 193 213	12 815 206
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	13 193 213	13 193 213	12 815 206
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 621 744	1 621 744
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 621 744	1 621 744
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	332 717 271	326 524 527	324 076 605
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	332 717 271	326 524 527	324 076 605
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 717 271	328 146 271	325 698 349
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	346 910 484	341 339 484	338 513 555

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	345 975 484	340 373 572	336 065 426
2	Személyi juttatások	204 457 435	200 669 435	200 089 196
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 782 299	48 499 299	48 285 360
4	Dologi kiadások	92 735 750	91 204 838	87 690 870
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	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	935 000	965 912	965 912
12	Beruházások	935 000	965 912	965 912
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
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	
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	346 910 484	341 339 484	337 031 338
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 910 484	341 339 484	337 031 338
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 482 217
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-333 717 271	-328 146 271	-324 216 132
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	333 717 271	328 146 271	325 698 349

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
7	3. Működési bevételek	12 400 000	8 400 000	8 253 686
8	Készletértékesítés ellenértéke		0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	12 400 000	8 400 000	8 241 620
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	65
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	1
17	Egyéb működési célú bevétel		0	12 000
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	270 000
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		120 000	270 000
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 400 000	8 520 000	8 523 686
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12 400 000	8 520 000	8 523 686
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 770 690	1 770 690
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 770 690	1 770 690
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	68 136 157	81 037 467	78 115 187
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	68 136 157	81 037 467	78 115 187
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 136 157	82 808 157	79 885 877
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	81 536 157	91 328 157	88 409 563

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	80 108 157	87 461 794	84 384 290
2	Személyi juttatások	41 152 090	42 602 090	42 315 799
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 705 077	9 805 077	9 542 754
4	Dologi kiadások	29 250 990	35 054 627	32 525 737
5	Ellátottak pénzeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 428 000	3 866 363	3 865 783
12	Beruházások	1 428 000	3 866 363	3 865 783
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
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	
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	81 536 157	91 328 157	88 250 073
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 536 157	91 328 157	88 250 073
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			159 490
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-69 136 157	-82 808 157	-79 726 387
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	69 136 157	82 808 157	79 885 877

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ft-ban				
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2017. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	Tanuszoda kísérő beruházási elemei	16 289 630	16 289 630	16 289 630
2	Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.)	260 811	260 811	260 811
3	Közüvilágítás tervezés (tender + kiviteli)	2 512 695	1 507 617	1 507 617
4	Közüvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db)	451 042	451 042	451 042
8	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	19 514 178	18 509 100	18 509 100
9	Beruházások			
10	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0	421 894	393 003
11	Kisértékű tárgyi eszközök PH	0	413 263	392 059
12	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	1 428 000	3 866 363	3 865 783
13	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	935 000	965 912	965 912
14	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	0	355 436	363 986
15	Takarítógép TIK	1 050 000	1 050 000	1 041 400
16	Bérlakások kiviteli tervdokumentációja (Bajcsy-Zs. u. 10. és Bartók B. u. 43.)		4 953 000	4 953 000
17	Tanuszoda beruházáshoz kapcsolódó út és parkoló építése		14 000 000	14 000 000
18	Tolna, Szamos utca útépités	18 000 000	18 000 000	18 000 000
19	Tolna, Víztorony utca útépités		13 500 000	13 500 000
20	Településképi Arculati Kézikönyv		2 540 000	1 905 000
21	799 hrsz ingatlan 1549 m2-es rész vásárlása		2 323 500	0
22	Közüvilágítás bővítés (Víztorony és Katona J. utca)		324 900	0
23	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK		2 315 776	0
24	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK		3 037 084	923 151
25	Szennyvízbekötés (Bocskai utca 8/1.) ÖNK		135 890	135 890
26	Szennyvízbekötés (Gólya u. 1/A.) ÖNK		171 450	171 450
27	Egészségház klíma ÖNK		326 150	326 150
28	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00941 (ASP pályázat)		2 160 000	2 160 000
29	TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)		83 615 717	4 490 000
30	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)		263 985 450	
31	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)		231 494 723	
32	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)		236 579 454	
33	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)		261 395 540	
40	Beruházások összesen:	40 927 178	1 166 440 602	86 095 884
41				
42	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0
43			0	0
44	Felújítások			
45	Alkotmány utcai orvosi rendelő fűtés korszerűsítés	734 308	734 308	734 308
46	Aprajafalva Óvoda épület energetikai rekonstrukciója (Tolna, Alkotmány utca 2893/93 hrsz.)	39 965 471	39 965 471	39 965 471
47				
48	Felújítások összesen:	40 699 779	40 699 779	40 699 779
49				
50	Beruházások önkormányzat összesen:	40 927 178	1 166 440 602	86 095 884
51	Felújítások önkormányzat összesen:	40 699 779	40 699 779	40 699 779
52	Önkormányzat összesen:	81 626 957	1 207 140 381	126 795 663

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

Tolna Város Önkormányzata**Részesedések, üzletrészek, részvények****2017. december 31.****Forintban**

Ssz.	Megnevezés	Állomány 2017. január 1.	Évközi változás	Állomány 2017. december 31.
1.	Thelena Kft.	27 236 000		27 236 000
2.	Tolna Víz- és Csatornamű Kft.	52 100 000		52 100 000
3.	Caminus Tüzeléstechnika Kft.	390 000	-390 000	0
4.	Re-Víz Kft.	32 730 000		32 730 000
	Összesen:	112 456 000	-390 000	112 066 000

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
				2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
3	Felhalmozási célú hitel			29 991 368	17 991 368	5 991 368	0
4	Kötvény			0	0	0	0
7	Összesen:			29 991 368	17 991 368	5 991 368	0

Tolna Város Önkormányzata
Összevont könyvviteli mérleg
2017. év

Forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/ I. Immateriális javak	01.	5 598 491	4 021 968	-28,16
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 098 586 890	4 864 461 905	-4,59
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	112 456 000	112 056 000	-0,36
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	5 216 641 381	4 980 539 873	-4,53
B/I. Készletek	06.			
B/II. Értékpapírok	07.	1 000	1 000	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	1 000	1 000	0,00
C/I. Hosszú lejáratú betétek	09.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	1 558 960	1 400 805	-10,14
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	11.	107 976 658	1 293 991 870	1 098,40
C/IV. Devizaszámlák	12.			
C/IV. Idegen pénzeszközök	13.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	14.	109 535 618	1 295 392 675	1 082,62
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15.	55 504 552	62 391 139	12,41
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	16.	3 720 579	2 439 739	-34,43
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	17.	1 058 265	1 618 132	52,90
D) KÖVETELÉSEK	18.	60 283 396	66 449 010	10,23
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19.	9 826 991	6 153 422	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.	479 304	510 058	6,42
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21.	5 396 767 690	6 349 046 038	17,65
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22.	4 889 225 909	4 889 225 909	0,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23.	0	-190 216 626	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24.	432 025 967	432 025 967	0,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	25.	-430 974 331	-469 112 320	8,85
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	26.			
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	27.	-38 137 990	63 670 344	-266,95
G) SAJÁT TŐKE	28.	4 852 139 555	4 725 593 274	-2,61
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29.	10 075 157	5 141 262	-48,97
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30.	29 436 216	58 340 593	98,19
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31.	25 513 787	25 271 445	-0,95
H) KÖTELEZETTSÉGEK	32.	65 025 160	88 753 300	36,49
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	33.	0	0	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	34.	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35.	479 602 975	1 534 709 464	220,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36.	5 396 767 690	6 349 056 038	17,65

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	5 598 491	4 021 968	-28,16
II. Tárgyi eszközök	02.	5 098 586 890	4 864 461 905	-4,59
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	5 011 426 764	4 737 428 010	-5,47
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 054 128 089	4 004 164 313	-1,23
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	957 298 675	733 263 697	-23,40
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	28 962 923	27 307 063	-5,72
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 949 017	2 023 456	-31,39
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	26 013 906	25 283 607	-2,81
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	58 197 203	99 726 832	71,36
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	15.	58 197 203	99 726 832	71,36
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	16.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	17.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	18.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	19.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.	112 456 000	112 066 000	-0,35
1. Tartós részesedések	21.	112 456 000	112 066 000	-0,49
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	22.	32 730 000	32 730 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	23.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	24.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	25.	79 726 000	79 336 000	-0,49
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	32.			

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	5 216 641 381	4 980 549 873	-4,53
I. Készletek	34.			
II. Értékpapírok	35.	1 000	1 000	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	36.	1 000	1 000	0,00
I. Lekötött bankbetétek	37.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.	1 558 960	1 400 805	-10,14
III. Forintszámlák	39.	107 976 658	1 293 991 870	1 098,40
IV. Devizaszámlák	40.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	109 535 618	1 295 392 675	1 082,62
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	55 504 552	62 391 139	12,41
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.	3 720 579	2 439 739	-34,43
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	1 058 265	1 618 132	52,90
D) KÖVETELÉSEK	46.	60 283 396	66 449 010	10,23
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.	9 826 991	6 153 422	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.	479 304	510 058	6,42
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	5 396 767 690	6 349 056 038	17,65

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról
2017.

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 889 225 909	4 889 225 909	0,00
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		-190 216 626	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	432 025 967	432 025 967	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-430 974 331	-469 112 320	8,85
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-38 137 990	63 670 344	-266,95
G) SAJÁT TŐKE	07.	4 852 139 555	4 725 593 274	-2,61
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 075 157	5 141 262	-48,97
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	29 436 216	58 340 593	98,19
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	25 513 787	25 271 445	-0,95
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	65 025 160	88 753 300	36,49
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	0	0	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	479 602 975	1 534 709 464	220,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15.	5 396 767 690	6 349 056 038	17,65

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (eFt)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	560	145 777
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	43	1 479
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	206	16 125
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+19)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Képzőművészeti alkotás	19.		
Összesen (1+5+10+14)			145 777

Tolna Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Tolna Város Önkormányzata
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2017. december 31.

Ezer forintban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	455 943 721	505 086 742
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 054 687	55 418 926
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	16 628 507	11 599 760
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	526 626 915	572 105 428
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 344 162 664	1 267 113 235
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 849 328	212 806 667
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 974 393	10 847 727
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	86 451 756	52 880 329
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 521 438 141	1 543 647 958
10	10 Anyagköltség	25 341 129	22 833 525
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	386 662 787	340 154 736
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	15 075
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	412 003 916	363 003 336
14	14 Bérköltség	393 850 732	420 396 513
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 561 878	66 740 616
16	16 Bérjárulékok	126 463 696	113 667 877
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	591 876 306	600 805 006
18	VI Értékcsökkenési leírás	146 771 252	148 030 501
19	VII Egyéb ráfordítások	998 814 411	940 375 227
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-101 400 829	63 539 316
21	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	63 609 000	0
22	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	24 801	15 548
23	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	477 404	37 377
24	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	746	195 010
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	64 111 951	247 935
26	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4	0
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	836 301	112 194
28	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	12 807	4 713
29	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	849 112	116 907
30	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	63 262 839	131 028
31	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-38 137 990	63 670 344

**Tolna Város Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	392 920 305	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	60 879 770	725 725
3.	Gépjárműadó	29 889 610	
4.	Helység bérleti díj	11 379 614	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	936 720	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	496 006 019	725 725

**Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások
2017.**

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
Természetben nyújtott szociális ellátás			
Köztemetés	176 163	406 163	401 005
Települési támogatások			
Rendkívüli támogatás	7 397 290	5 948 714	5 360 000
Gyermekek részére	3 721 000	3 721 000	3 105 000
Temetési célra	620 000	620 000	506 625
Lakhatási célra	2 250 537	2 250 537	2 045 496
Gyógyszervásárlásra	1 056 350	1 056 350	1 006 671
Ápolás céljára	737 736	737 736	737 630
Erzsébet utalvány	0	8 259 500	8 259 500
Ellátások összesen:	15 959 076	23 000 000	21 421 927

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2017. év

Forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 750 000	21 750 000	TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 750 000	
TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)	90 839 064	90 288 000	TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)	90 839 064	8 673 930
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	293 461 848	291 709 389	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	293 461 848	1 646 069
TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)	264 000 000	261 360 000	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)	264 000 000	909 996
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	277 967 324	275 187 654	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	277 967 324	7 461 859
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)	287 457 744	284 583 167	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)	287 457 744	6 949 592
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00941 (ASP csatlakozás)	9 000 000		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00941 (ASP csatlakozás)	9 000 000	2 160 000
TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	37 500 000	7 564 655	TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	37 500 000	3 165 547
ÖSSZESEN:	1 281 975 980	1 232 442 865	ÖSSZESEN:	1 281 975 980	30 966 993

Tolna Város Önkormányzata
2017. évi maradványkimutatás

Forintban

Megnevezés			Tolna Város Önkormányzata	Tolnai Polgármesteri Hivatal	Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár	Wosinsky Mór Óvoda	Tolnai Intézmény- működtető Központ	Összesen
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 419 218 256	9 446 551	8 523 686	12 815 206	51 978 926	2 501 982 625
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	604 332 713	156 666 207	88 250 073	337 031 338	163 689 610	1 349 969 941
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 814 885 543	-147 219 656	-79 726 387	-324 216 132	-111 710 684	1 152 012 684
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 896 238	153 677 555	79 885 877	325 698 349	113 145 079	830 303 098
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	685 345 193	0	0	0	0	685 345 193
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-527 448 955	153 677 555	79 885 877	325 698 349	113 145 079	144 957 905
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 287 436 588	6 457 899	159 490	1 482 217	1 434 395	1 296 970 589
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 287 436 588	6 457 899	159 490	1 482 217	1 434 395	1 296 970 589
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 903 967	0	0	237 295	0	5 141 262
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 282 532 621	6 457 899	159 490	1 244 922	1 434 395	1 291 829 327
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0