

Tolna Város Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

1. sz. melléklet

Ft-ban					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989	623 202 606	623 202 606	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 155 630	147 570 430	147 570 430	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 747 134	246 530 451	246 530 451	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 448 375	200 974 797	200 974 797	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 017 850	18 800 108	18 800 108	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		8 088 947	8 088 947	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek		1 237 873	1 237 873	100,00%
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 171 651	303 219 637	180 333 096	59,47%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	261 171 651	303 219 637	180 333 096	59,47%
14	Ebből EU-s támogatás	233 251 651	233 251 651	145 819 252	62,52%
15	3. Közhatalmi bevételek	471 500 000	471 500 000	522 300 577	110,77%
16	Helyi adók	441 000 000	441 000 000	489 957 418	111,10%
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000	61 000 000	61 389 016	100,64%
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	380 000 000	380 000 000	428 568 402	112,78%
19	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	31 147 020	103,82%
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 196 139	239,23%
22	4. Működési bevételek	93 525 820	99 575 971	108 558 620	109,02%
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	29 510 000	29 411 500	29 772 639	101,23%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	8 192 000	8 192 000	7 312 129	89,26%
26	Tulajdonosi bevételek	11 359 960	14 593 406	17 658 007	121,00%
27	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	16 008 919	114,35%
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 362 860	8 649 113	11 324 122	130,93%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 000 000	22 000 000	22 437 000	101,99%
30	Kamatbevételek	1 000	99 500	76 420	76,80%
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3	
32	Egyéb működési célú bevétel	1 100 000	2 630 452	3 969 381	150,90%
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	1 048 000	135 450	12,92%
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 048 000	1 048 000	135 450	12,92%
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 395 614 460	1 498 546 214	1 434 530 349	95,73%
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 385 500	45 569 050	24 829 950	54,49%
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 829 950	24 829 950	100,00%
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 385 500	20 739 100		0,00%
45	Ebből EU-s támogatás	28 385 500	17 780 000		0,00%
46	7. Felhalmozási bevételek	36 218 110	50 818 110	52 271 152	102,86%
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	21 600 000	21 600 000	100,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118 110	118 110	94 488	80,00%
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	29 100 000	29 100 000	30 576 664	105,07%
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	61 986 000	42 870 560	69,16%
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	5 644 545	564,45%
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	60 986 000	37 226 015	61,04%
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 603 610	158 373 160	119 971 662	75,75%
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 466 218 070	1 656 919 374	1 554 502 011	93,82%
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	79 191 901	120 030 268	50 000 000	41,66%
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	120 030 268	50 000 000	41,66%
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	49 191 901			
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12. Maradvány igénybevétele	1 292 945 000	1 296 970 589	1 296 970 589	100,00%
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 945 000	1 296 970 589	1 296 970 589	100,00%
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		19 452 093	21 345 440	109,73%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 452 093	21 345 440	109,73%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 372 136 901	1 436 452 950	1 368 316 029	95,26%
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 838 354 971	3 093 372 324	2 922 818 040	94,49%

2 838 354 971 3 093 372 324 2 922 818 040					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 537 550 000	1 595 061 865	1 370 134 755	85,90%
2	Személyi juttatások	613 172 713	625 710 125	535 933 084	85,65%
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 736 523	131 136 348	106 718 539	81,38%
4	Dologi kiadások	648 788 659	620 983 362	514 285 685	82,82%
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	12 086 491	17 318 991	15 105 434	87,22%
6	Egyéb működési célú kiadások	132 765 614	199 913 039	198 092 013	99,09%
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		48 703 021	48 703 021	100,00%
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	112 497 614	112 236 018	110 782 992	98,71%
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 268 000	38 974 000	38 606 000	99,06%
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 229 464 971	1 355 518 433	832 448 699	61,41%
18	Beruházások	1 190 429 638	1 314 054 575	795 320 174	60,52%
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 084 234 969	1 151 397 165	644 944 968	56,01%
20	Felújítások	2 286 000	3 341 000	1 055 000	31,58%
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	2 286 000		0,00%
22	Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333	38 122 858	36 073 525	94,62%
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	449 333	1 822 858	1 373 525	75,35%
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
29	- Lakástámogatás				
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 300 000	36 300 000	34 700 000	95,59%
31	3. Tartalékok	59 340 000	111 339 933		
32	Általános tartalék	10 000 000			
33	Céltartalék	49 340 000	111 339 933		0,00%
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 826 354 971	3 061 920 231	2 202 583 454	71,93%
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	19 452 093	19 452 093	100,00%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 452 093	19 452 093	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.)	12 000 000	31 452 093	31 452 093	100,00%
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 838 354 971	3 093 372 324	2 234 035 547	72,22%
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			688 782 493	
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-1 360 136 901	-1 405 000 857	-648 081 443	
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	1 360 136 901	1 405 000 857	1 336 863 936	

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

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.		Kiadások megnevezése	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989	623 202 606	623 202 606	1	Személyi juttatások	613 172 713	625 710 125	535 933 084
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 171 651	303 219 637	180 333 096	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	130 736 523	131 136 348	106 718 539
3	Közhatalmi bevételek	471 500 000	471 500 000	522 300 577	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	648 788 659	603 585 740	496 888 063
4	- Ebből:Kommunális adó	-61 000 000	-61 000 000	-61 389 016	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 086 491	17 318 991	15 105 434
5	Működési bevételek	93 525 820	99 575 971	108 558 620	5	Egyéb működési célú kiadások	132 765 614	199 913 039	198 092 013
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	1 048 000	135 450	6	Tartalékok	37 590 000	44 551 615	
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 334 614 460	1 437 546 214	1 373 141 333	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 575 140 000	1 622 215 858	1 352 737 133
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	49 191 901	0	0	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 333 639	195 359 228	195 359 228	9				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	19 452 093	21 345 440	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	19 452 093	19 452 093
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	240 525 540	214 811 321	216 704 668	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	19 452 093	19 452 093
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 575 140 000	1 652 357 535	1 589 846 001	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 575 140 000	1 641 667 951	1 372 189 226

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.		Kiadások megnevezése	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 385 500	45 569 050	24 829 950	1	Beruházások	1 190 429 638	1 314 054 575	795 320 174
2	Kommunális adó	61 000 000	61 000 000	61 389 016	2	Felújítások	2 286 000	3 341 000	1 055 000
3	Felhalmozási bevételek	36 218 110	50 818 110	52 271 152	3	Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333	38 122 858	36 073 525
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	61 986 000	42 870 560	4	Tartalékok	21 750 000	66 788 318	
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	131 603 610	219 373 160	181 360 678	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	17 397 622	17 397 622
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	30 000 000	120 030 268	50 000 000	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 251 214 971	1 439 704 373	849 846 321
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 101 611 361	1 101 611 361	1 101 611 361	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 131 611 361	1 221 641 629	1 151 611 361	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 263 214 971	1 441 014 789	1 332 972 039	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 263 214 971	1 451 704 373	861 846 321

Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 838 354 971	3 093 372 324	2 922 818 040	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 838 354 971	3 093 372 324	2 234 035 547
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Tolna Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	568 368 989	623 202 606	623 202 606
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 155 630	147 570 430	147 570 430
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 747 134	246 530 451	246 530 451
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 448 375	200 974 797	200 974 797
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 017 850	18 800 108	18 800 108
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	8 088 947	8 088 947
7	Elszámolásból származó bevételek	0	1 237 873	1 237 873
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 091 738	170 819 740	101 477 523
9	Elvonások és befizetések bevételei	0		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 091 738	170 819 740	101 477 523
14	Ebből EU-s támogatás	116 171 738	116 171 738	71 250 698
15	3. Közhatalmi bevételek	471 500 000	471 500 000	522 300 577
16	Helyi adók	441 000 000	441 000 000	489 957 418
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	61 000 000	61 000 000	61 389 016
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	380 000 000	380 000 000	428 568 402
19	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	31 147 020
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 196 139
22	4. Működési bevételek	21 149 570	27 199 721	31 413 534
23	Készletértékesítés ellenértéke	0		
24	Szolgáltatások ellenértéke	3 182 000	3 087 000	3 517 009
25	Közvetített szolgáltatások értéke	2 433 000	2 433 000	2 221 301
26	Tulajdonosi bevételek	11 359 960	14 593 406	17 658 007
27	Ellátási díjak	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 074 610	4 360 863	4 880 738
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
30	Kamatbevételek	0	95 000	71 236
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
32	Egyéb működési célú bevétel	1 100 000	2 630 452	3 065 243
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	1 048 000	135 450
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	1 048 000	1 048 000	135 450
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 206 158 297	1 293 770 067	1 278 529 690
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 605 500	24 829 950	24 829 950
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 829 950	24 829 950
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 605 500	0	
45	Ebből EU-s támogatás	10 605 500	0	
46	7. Felhalmozási bevételek	36 218 110	50 818 110	52 271 152
47	Immateriális javak értékesítése	0		
48	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	21 600 000	21 600 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118 110	118 110	94 488
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	29 100 000	29 100 000	30 576 664
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	61 986 000	42 870 560
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	5 644 545
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	60 986 000	37 226 015
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 823 610	137 634 060	119 971 662
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 258 981 907	1 431 404 127	1 398 501 352
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	79 191 901	120 030 268	50 000 000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	120 030 268	50 000 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	49 191 901	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei			
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	12. Maradvány igénybevétele	1 285 000 000	1 287 436 588	1 287 436 588
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 000 000	1 287 436 588	1 287 436 588
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	19 452 093	21 345 440
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 452 093	21 345 440
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
74	Betétek megszüntetése			
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei			
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 364 191 901	1 426 918 949	1 358 782 028
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 623 173 808	2 858 323 076	2 757 283 380

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	627 224 677	691 350 642	600 898 573
2	Személyi juttatások	130 178 035	148 715 379	123 347 417
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 581 207	29 630 265	21 885 132
4	Dologi kiadások	324 613 330	295 772 968	242 468 577
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 086 491	17 318 991	15 105 434
6	Egyéb működési célú kiadások	132 765 614	199 913 039	198 092 013
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	48 703 021	48 703 021
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	112 497 614	112 236 018	110 782 992
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		
15	- Kamattámogatások	0		
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 268 000	38 974 000	38 606 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 205 586 171	1 328 046 449	811 393 911
18	Beruházások	1 166 550 838	1 286 582 591	774 265 386
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 084 234 969	1 148 438 065	644 944 968
20	Felújítások	2 286 000	3 341 000	1 055 000
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	2 286 000	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	36 749 333	38 122 858	36 073 525
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	449 333	1 822 858	1 373 525
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	36 300 000	36 300 000	34 700 000
31	3. Tartalékok	59 340 000	111 339 933	0
32	Általános tartalék	10 000 000	0	0
33	Céltartalék	49 340 000	111 339 933	0
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 892 150 848	2 130 737 024	1 412 292 484
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000	12 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	719 022 960	715 586 052	686 392 898
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 452 093	19 452 093
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	719 022 960	696 133 959	666 940 805
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
49	Pénzügyi lízing kiadásai			
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai			
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi értékpapírok beváltása			
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	731 022 960	727 586 052	698 392 898
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 623 173 808	2 858 323 076	2 110 685 382
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			646 597 998
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-633 168 941	-699 332 897	-13 791 132
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	633 168 941	699 332 897	660 389 130

Tolnai Polgármesteri Hivatal			Forintban		
2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	
1	2	3	4	5	
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 079 913	120 364 935	63 861 511	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	117 079 913	120 364 935	63 861 511	
5	Ebből EU-s támogatás	117 079 913	117 079 913	59 574 492	
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
7	3. Működési bevételek	1 904 000	1 904 000	2 098 886	
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	528 000	524 500	472 440	
10	Közvetített szolgáltatások értéke	972 000	972 000	670 099	
11	Tulajdonosi bevételek				
12	Ellátási díjak		0		
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	404 000	404 000	432 803	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése				
15	Kamatbevételek		3 500	3 483	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
17	Egyéb működési célú bevétel			520 061	
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	118 983 913	122 268 935	65 960 397	
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 780 000	17 780 000	0	
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 780 000	17 780 000		
27	Ebből EU-s támogatás	17 780 000	17 780 000		
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	17 780 000	17 780 000	0	
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	136 763 913	140 048 935	65 960 397	
38	9. Maradvány igénybevétele	5 945 000	6 457 899	6 457 899	
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 945 000	6 457 899	6 457 899	
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	162 248 422	161 735 523	154 247 277	
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	162 248 422	161 735 523	154 247 277	
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 193 422	168 193 422	160 705 176	
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	304 957 335	308 242 357	226 665 573	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	
1	2	3	4	5	
1	1. Működési költségvetés kiadásai	285 191 535	288 476 557	183 823 852	
2	Személyi juttatások	179 503 778	182 349 040	127 289 689	
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 577 947	39 960 980	25 815 831	
4	Dologi kiadások	66 109 810	66 166 537	30 718 332	
5	Ellátottak pénzeli juttatásai		0		
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		0		
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 765 800	19 765 800	16 510 583	
12	Beruházások	19 765 800	19 765 800	16 510 583	
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
14	Felújítások				
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		0		
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
21	3. Tartalékok	0			
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	304 957 335	308 242 357	200 334 435	
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 957 335	308 242 357	200 334 435	
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			26 331 138	
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-168 193 422	-168 193 422	-134 374 038	
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	168 193 422	168 193 422	160 705 176	

Tolnai Intézményműködtető Központ		Forintban		
2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
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		0	
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	51 313 000	51 313 000	54 187 126
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	18 800 000	18 800 000	17 934 193
10	Közvetített szolgáltatások értéke	3 512 000	3 512 000	3 359 028
11	Tulajdonosi bevételek			
12	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000	13 908 874
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	5 155 243
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000	13 476 000
15	Kamatbevételek	1 000	1 000	287
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	1
17	Egyéb működési célú bevétel		0	353 500
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	51 313 000	51 313 000	54 187 126
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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)	51 313 000	51 313 000	54 187 126
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 434 395	1 434 395
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 434 395	1 434 395
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	131 378 466	126 944 071	115 291 436
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	131 378 466	126 944 071	115 291 436
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 378 466	128 378 466	116 725 831
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	183 691 466	179 691 466	170 912 957

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	183 071 466	178 987 382	169 895 280
2	Személyi juttatások	41 356 620	39 301 626	38 742 123
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 693 066	7 748 060	7 748 060
4	Dologi kiadások	134 021 780	131 937 696	123 405 097
5	Ellátottak pénzeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	620 000	704 084	701 902
12	Beruházások	620 000	704 084	701 902
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 691 466	179 691 466	170 597 182
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 691 466	179 691 466	170 597 182
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			315 775
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-132 378 466	-128 378 466	-116 410 056
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	132 378 466	128 378 466	116 725 831

Wosinsky Mór Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
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		0	
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	12 159 250	12 159 250	13 050 066
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke			60 047
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 275 000	1 275 000	1 061 701
11	Tulajdonosi bevételek			
12	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 100 045
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	884 250	884 250	855 338
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000 000	8 000 000	8 961 000
15	Kamatbevételek		0	158
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
17	Egyéb működési célú bevétel			11 777
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	12 159 250	12 159 250	13 050 066
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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)	12 159 250	12 159 250	13 050 066
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 482 217	1 482 217
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 482 217	1 482 217
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	344 901 366	326 419 149	322 581 553
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	344 901 366	326 419 149	322 581 553
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 901 366	327 901 366	324 063 770
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	358 060 616	340 060 616	337 113 836

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	357 005 616	338 655 616	335 113 820
2	Személyi juttatások	214 614 480	200 614 480	199 512 331
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 055 737	42 055 737	41 730 203
4	Dologi kiadások	96 335 399	95 985 399	93 871 286
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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	1 055 000	1 405 000	1 203 617
12	Beruházások	1 055 000	1 405 000	1 203 617
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	358 060 616	340 060 616	336 317 437
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 060 616	340 060 616	336 317 437
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			796 399
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-345 901 366	-327 901 366	-323 267 371
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	345 901 366	327 901 366	324 063 770

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként			Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 034 962	14 994 062
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 034 962	14 994 062
5	Ebből EU-s támogatás		0	14 994 062
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	7 809 008
8	Készletértékesítés ellenértéke		0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	7 788 950
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése			
15	Kamatbevételek		0	1 256
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
17	Egyéb működési célú bevétel			18 800
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	7 000 000	19 034 962	22 803 070
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 959 100	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 959 100	0
27	Ebből EU-s támogatás		0	
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	2 959 100	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	7 000 000	21 994 062	22 803 070
38	9. Maradvány igénybevétele		159 490	159 490
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		159 490	159 490
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	80 494 706	81 035 216	74 820 539
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítói szervi támogatás	80 494 706	81 035 216	74 820 539
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 494 706	81 194 706	74 980 029
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	87 494 706	103 188 768	97 783 099

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	85 056 706	97 591 668	80 403 230
2	Személyi juttatások	47 519 800	54 729 600	47 041 524
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 828 566	11 741 306	9 539 313
4	Dologi kiadások	27 708 340	31 120 762	23 822 393
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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	2 438 000	5 597 100	2 638 686
12	Beruházások	2 438 000	5 597 100	2 638 686
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 959 100	0
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 494 706	103 188 768	83 041 916
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 494 706	103 188 768	83 041 916
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			14 741 183
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-80 494 706	-81 194 706	-60 238 846
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	80 494 706	81 194 706	74 980 029

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

				Ft-ban
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2018. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	Településképi Arculati Kézikönyv (végszámla)	635 000	635 000	635 000
2	Rendezési terv módosítás (268/2017. (XI.30.))	2 540 000	2 540 000	0
3	799 hrsz ingatlan 1549 m2-es rész vásárlása	2 323 500	2 323 500	0
4	Kövilágítás bővítés (Víztorony és Katona J. utca)	324 900	324 900	324 900
5	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK	2 315 777	4 009 698	3 463 039
6	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK	2 113 933	4 195 019	3 775 006
7	TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)	79 515 761	70 758 128	70 758 128
8	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	263 985 450	265 112 722	0
9	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)	236 599 264	246 273 635	247 627 394
10	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	236 579 454	236 579 454	0
11	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)	261 395 540	323 554 626	323 554 626
12	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	1 088 328 579	1 156 306 682	650 138 093
13	Beruházások			
14	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0	158 528	138 551
15	Kisértékű tárgyi eszközök PH	915 800	915 800	130 250
16	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	2 438 000	5 597 100	2 638 686
17	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 055 000	1 405 000	1 203 617
18	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	620 000	704 084	701 902
19	Bartók B. u. iskola ebédlő kialakítása ÖNK	19 050 000	19 050 000	19 050 000
20	Városháza központ járdarekonstrukció (JETA-102-2017) ÖNK	25 710 000	85 700 000	85 700 000
21	Zöldkert óvoda rekonstrukciója (JETA-100-2017) ÖNK	0	14 986 000	14 986 000
22	Szent Imre u. iskola épületrekonstrukció ÖNK	25 710 000	0	0
23	Búcsú tér kamerarendszer kiépítés ÖNK	306 959	306 959	0
24	Kandeláber csere (Árpád utca 3 db) ÖNK	685 800	0	0
25	Doromlási szivattyútelep áramfogyasztójának kiépítése ÖNK	600 000	0	0
26	Switch PH	570 000	570 000	0
27	Beléptető rendszer kialakítása PH	500 000	500 000	400 431
28	Rendezési terv módosítás (51/2018. (II.22.))		2 667 000	0
29	Kövilágítás bővítés (Gólya utca 1/A.)		120 650	120 650
30	Tolna, Bajcsy-Zsilinszky E. u.970/41 hrsz. E.on. Csatlakozás		1 127 272	1 127 272
31	EFOP-1.2.9 Nő-Köz-Pont Kisértékű tárgyi eszközök PH	17 780 000	17 780 000	15 979 902
32	EFOP-1.5.2 Térfigyelőrendszer kialakítása ÖNK	1 905 000	1 905 000	0
33	EFOP-1.5.2 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	4 254 500	4 254 500	3 004 820
34	Beruházások összesen:	1 190 429 638	1 314 054 575	795 320 174
35				
36	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0
37			0	0
38	Felújítások			
39	I. világháborús emlékmű felújítása	0	1 055 000	1 055 000
40	EFOP-1.5.2 Emlékhely felújítása ÖNK	2 286 000	2 286 000	
41				
42	Felújítások összesen:	2 286 000	3 341 000	1 055 000
43				
44	Beruházások önkormányzat összesen:	1 190 429 638	1 314 054 575	795 320 174
45	Felújítások önkormányzat összesen:	2 286 000	3 341 000	1 055 000
46	Önkormányzat összesen:	1 192 715 638	1 317 395 575	796 375 174

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

Tolna Város Önkormányzata**Részesedések, üzletrészek, részvények****2018. december 31.****Forintban**

Ssz.	Megnevezés	Állomány 2018. január 1.	Évközi változás	Állomány 2018. január 1.
1.	Thelena Kft.	27 236 000		27 236 000
2.	Tolna Víz- és Csatornamű Kft.	52 100 000	-52 100 000	0
3.	Re-Víz Kft.	32 730 000		32 730 000
	Összesen:	112 066 000	-52 100 000	59 966 000

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
				2018.	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hitel	2017.	2028.	67 991 368	50 991 368	40 000 000	35 000 000
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Összesen:			67 991 368	50 991 368	40 000 000	35 000 000

Tolna Város Önkormányzata
Összevont könyvviteli mérleg
2018. év

Forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/ I. Immateriális javak	01.	4 021 968	2 189 746	-45,56
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 864 461 905	5 084 303 024	4,52
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	112 066 000	59 966 000	-46,49
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	4 980 549 873	5 146 458 770	3,33
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.	1 400 805	2 423 285	72,99
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	11.	1 293 991 870	687 014 341	-46,91
C/IV. Devizaszámlák	12.			
C/IV. Idegen pénzeszközök	13.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	14.	1 295 392 675	689 437 626	-46,78
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15.	62 391 139	44 485 162	-28,70
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	16.	2 439 739	210 349 240	8 521,79
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	17.	1 618 132	800 462	-50,53
D) KÖVETELÉSEK	18.	66 449 010	255 634 864	284,71
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19.	6 153 422	10 290 836	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.	510 058	1 954 560	283,20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21.	6 349 056 038	6 103 777 656	-3,86
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22.	4 889 225 909	4 889 225 909	0,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23.	-190 216 626	-443 789 048	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24.	432 025 967	432 025 967	0,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	25.	-469 112 320	-405 441 975	-13,57
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	26.		0	
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	27.	63 670 344	318 154 881	399,69
G) SAJÁT TŐKE	28.	4 725 593 274	4 790 175 734	1,37
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29.	5 141 262	10 653 829	107,22
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30.	58 340 593	89 831 768	53,98
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31.	25 271 445	26 797 658	6,04
H) KÖTELEZETTSÉGEK	32.	88 753 300	127 283 255	43,41
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	33.	0	0	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	34.	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35.	1 534 709 464	1 186 318 667	-22,70
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36.	6 349 056 038	6 103 777 656	-3,86

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről
2018.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 021 968	2 189 746	-45,56
II. Tárgyi eszközök	02.	4 864 461 905	5 084 303 024	4,52
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	4 737 428 010	4 737 428 010	0,00
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 004 164 313	4 004 164 313	0,00
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	733 263 697	733 263 697	0,00
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	27 307 063	27 307 063	0,00
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 023 456	2 023 456	0,00
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	25 283 607	25 283 607	0,00
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	99 726 832	99 726 832	0,00
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	15.	99 726 832	99 726 832	0,00
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.	112 066 000	59 966 000	-46,49
1. Tartós részesedések	21.	112 066 000	59 966 000	-65,67
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.	79 336 000	27 236 000	-65,67
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
2018.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	4 980 549 873	5 146 458 770	3,33
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. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	38.	1 400 805	2 423 285	72,99
III. Forintszámlák	39.	1 293 991 870	687 014 341	-46,91
IV. Devizaszámlák	40.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	1 295 392 675	689 437 626	-46,78
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	62 391 139	44 485 162	-28,70
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.	2 439 739	210 349 240	8 521,79
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	1 618 132	800 462	-50,53
D) KÖVETELÉSEK	46.	66 449 010	255 634 864	284,71
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.	6 153 422	10 290 836	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.	510 058	1 954 560	283,20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	6 349 056 038	6 103 777 656	-3,86

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról
2018.

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	-443 789 048	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	432 025 967	432 025 967	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-469 112 320	-405 441 975	-13,57
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	63 670 344	318 154 881	399,69
G) SAJÁT TŐKE	07.	4 725 593 274	4 790 175 734	1,37
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 141 262	10 653 829	107,22
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	58 340 593	89 831 768	53,98
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	25 271 445	26 797 658	6,04
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	88 753 300	127 283 255	43,41
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	0	0	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	1 534 709 464	1 186 318 667	-22,70
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15.	6 349 056 038	6 103 777 656	-3,86

Tolna Város Önkormányzata
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2018. december 31.

Ezer forintban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	505 086 742	611 910 401
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	55 418 926	56 149 496
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 599 760	15 083 282
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	572 105 428	683 143 179
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 267 113 235	1 286 999 411
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	212 806 667	180 468 546
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 847 727	617 598 308
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	52 880 329	28 302 852
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 543 647 958	2 113 369 117
10	10 Anyagköltség	22 833 525	24 963 883
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	340 154 736	373 134 290
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 075	3 196 478
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	363 003 336	401 294 651
14	14 Bérköltség	420 396 513	445 454 559
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 740 616	85 424 741
16	16 Bérjárulékok	113 667 877	104 911 361
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	600 805 006	635 790 661
18	VI Értékcsökkenési leírás	148 030 501	165 635 109
19	VII Egyéb ráfordítások	940 375 227	1 250 963 881
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	63 539 316	342 827 994
21	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
22	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	15 548	0
23	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	30 576 664
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37 377	76 420
25	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	195 010	1
26	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	247 935	30 653 085
27	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	52 100 000
28	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	112 194	3 220 193
29	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 713	6 005
30	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	116 907	55 326 198
31	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	131 028	-24 673 113
32	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	63 670 344	318 154 881

**Tolna Város Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparűzési adó	428 568 402	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	62 008 207	619 191
3.	Gépjárműadó	31 147 020	
4.	Helység bérleti díj	17 658 007	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/		
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	539 381 636	619 191

**Tolna Város Önkormányzat által folyósított ellátások
2018.**

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
Természetben nyújtott szociális ellátás			
Köztemetés	236 978	236 978	0
Tűzifa támogatás (Egyéb üzemeltetési kiadásként)	2 000 000	0	0
Települési támogatások	11 509 673	11 059 873	9 228 469
Ápolás céljára	339 840	422 840	381 125
Erzsébet utalvány	0	5 232 500	5 232 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	366 800	263 340
Ellátások összesen:	14 086 491	17 318 991	15 105 434

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2018. 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)	82 958 066	82 958 066	TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015 (Szociális projekt)	82 958 066	89 764 093
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	292 855 772	292 855 772	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 (Játszóház projekt)	292 855 772	12 262 944
TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)	262 872 357	262 872 357	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001 (Duna part projekt)	262 872 357	267 989 317
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	270 150 522	270 150 522	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 (Kerékpárút projekt)	270 150 522	9 117 374
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)	280 361 080	280 361 080	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 (Energetika projekt)	280 361 080	338 436 363
EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	104 924 568	52 462 284	EFOP-1.2.9-17-2017-00009 (Térségi családbarát Nő-központ Tolnán és a tolnai járásban)	104 924 568	15 897 070
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	105 624 880	58 241 676	EFOP-1.5.2-16-2017-00027 (Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén)	105 624 880	36 135 855
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	
TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	33 794 950	7 112 208	TOP-7.1.1-16-2016-00041 (CLLD - Összefogás Tolnáért)	33 794 950	13 632 319
ÖSSZESEN:	1 464 292 195	1 328 763 965	ÖSSZESEN:	1 464 292 195	783 235 335

Tolna Város Önkormányzata
2018. 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	1 398 501 352	65 960 397	22 803 070	13 050 066	54 187 126	1 554 502 011
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 412 292 484	200 334 435	83 041 916	336 317 437	170 597 182	2 202 583 454
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 791 132	-134 374 038	-60 238 846	-323 267 371	-116 410 056	-648 081 443
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 358 782 028	160 705 176	74 980 029	324 063 770	116 725 831	2 035 256 834
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	698 392 898					698 392 898
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	660 389 130	160 705 176	74 980 029	324 063 770	116 725 831	1 336 863 936
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	646 597 998	26 331 138	14 741 183	796 399	315 775	688 782 493
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)	646 597 998	26 331 138	14 741 183	796 399	315 775	688 782 493
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	646 597 998	26 331 138	14 741 183	796 399	315 775	688 782 493
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