

Tolna Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

1. sz. melléklet

Ft-ban				
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	779 050	544 055 166
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 820 396	600 710	149 421 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 189 330		232 189 330
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 146 630		149 146 630
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 119 760	178 340	13 298 100
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás			
7	Elszámolásból származó bevételek			
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	24 450 452	35 374 158
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	24 450 452	35 374 158
14	Ebből EU-s támogatás			
15	3. Közhatalmi bevételek	441 000 000		441 000 000
16	Helyi adók	410 000 000		410 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	60 000 000		60 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000 000		350 000 000
19	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		500 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	96 464 425		96 464 425
23	Készletértékesítés ellenértéke			
24	Szolgáltatások ellenértéke	29 042 000		29 042 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	9 651 019		9 651 019
26	Tulajdonosi bevételek	7 678 000		7 678 000
27	Ellátási díjak	14 472 000		14 472 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 484 406		7 484 406
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	26 137 000		26 137 000
30	Kamatbevételek			
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
32	Egyéb működési célú bevétel	2 000 000		2 000 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök			
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			
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 091 664 247	25 229 502	1 116 893 749
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 679 453	34 679 453
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		34 679 453	34 679 453
45	Ebből EU-s támogatás			
46	7. Felhalmozási bevételek	585 000		585 000
47	Immateriális javak értékesítése			
48	Ingatlanok értékesítése			
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek			
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	585 000		585 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000		3 100 000
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000		1 100 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 685 000	34 679 453	38 364 453
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 095 349 247	59 908 955	1 155 258 202
59	10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 905 215	5 203 443	106 108 658
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 991 368		29 991 368
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	70 913 847	5 203 443	76 117 290
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		112 000 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 000 000		112 000 000
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 498 522	18 498 522
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 498 522	18 498 522
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	23 701 965	236 607 180
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 308 254 462	83 610 920	1 391 865 382

Sor- szám	Kiadási jogcímek	1 308 254 462	83 610 920	1 391 865 382
		2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 155 438 094	58 122 975	1 213 561 069
2	Személyi juttatások	453 224 111	25 899 628	479 123 739
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 272 610	2 865 610	106 138 220
4	Dologi kiadások	475 660 874	13 867 737	489 528 611
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	15 959 076		15 959 076
6	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	15 490 000	122 811 423
7	Ebből: - Elvonások és befizetések			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 033 423	100 000	91 133 423
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	15 390 000	31 678 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	88 065 930	19 796 263	107 862 193
18	Beruházások	40 927 178	19 346 263	60 273 441
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		393 263	
20	Felújítások	40 699 779		40 699 779
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	450 000	6 888 973
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	450 000	6 150 000
31	3. Tartalékok	64 750 438	-12 806 840	51 943 598
32	Általános tartalék	10 000 000	-10 000 000	
33	Céltartalék	54 750 438	-2 806 840	51 943 598
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 308 254 462	65 112 398	1 373 366 860
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
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 498 522	18 498 522
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
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 308 254 462	83 610 920	1 391 865 382
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-212 905 215	-5 203 443	-218 108 658
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	212 905 215	5 203 443	218 108 658

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	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2017. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	779 050	544 055 166	1	Személyi juttatások	453 224 111	25 899 628	479 123 739
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	24 450 452	35 374 158	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	103 272 610	2 865 610	106 138 220
3	Közhatalmi bevételek	441 000 000	0	441 000 000	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	475 660 874	13 867 737	489 528 611
4	- Ebből:Kommunális adó	-60 000 000	0	-60 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076	0	15 959 076
5	Működési bevételek	96 464 425	0	96 464 425	5	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	15 490 000	122 811 423
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6	Tartalékok	37 390 000	-27 690 000	9 700 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 031 664 247	25 229 502	1 056 893 749	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 192 828 094	30 432 975	1 223 261 069
8	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	70 913 847	5 203 443	76 117 290	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 250 000	0	90 250 000	9				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		18 498 522	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		18 498 522
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	161 163 847	5 203 443	184 865 812	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	18 498 522
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 828 094	30 432 945	1 241 759 561	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 192 828 094	30 432 975	1 241 759 591

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2017. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2017. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 679 453	34 679 453	1	Beruházások	40 927 178	19 346 263	60 273 441
2	Kommunális adó	60 000 000	0	60 000 000	2	Felújítások	40 699 779	0	40 699 779
3	Felhalmozási bevételek	585 000	0	585 000	3	Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	450 000	6 888 973
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	0	3 100 000	4	Tartalékok	27 360 438	14 883 160	42 243 598
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	63 685 000	34 679 453	98 364 453	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0
6	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	29 991 368	0	29 991 368	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	115 426 368	34 679 423	150 105 791
7	Előző évi pénzmardvány igénybevétele	21 750 000	0	21 750 000	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	51 741 368	0	51 741 368	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 426 368	34 679 453	150 105 821	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 426 368	34 679 423	150 105 791

Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 308 254 462	65 112 398	1 391 865 382	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 308 254 462	65 112 398	1 391 865 382
--------------------------------------	---------------	------------	---------------	-------------------------------------	---------------	------------	---------------

Tolna Város Önkormányzata		Forintban		
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	779 050	544 055 166
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 820 396	600 710	149 421 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 189 330		232 189 330
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 146 630		149 146 630
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 119 760	178 340	13 298 100
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0		0
7	Elszámolásból származó bevételek	0		0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	24 450 452	35 374 158
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	24 450 452	35 374 158
14	Ebből EU-s támogatás	0		0
15	3. Közhatalmi bevételek	441 000 000	0	441 000 000
16	Helyi adók	410 000 000	0	410 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	60 000 000		60 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000 000		350 000 000
19	Gépjárműadó	30 000 000		30 000 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		500 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
22	4. Működési bevételek	17 742 740	0	17 742 740
23	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 985 000		3 985 000
26	Tulajdonosi bevételek	7 678 000		7 678 000
27	Ellátási díjak	0		0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 879 740		1 879 740
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
30	Kamatbevételek	0		0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
32	Egyéb működési célú bevétel	2 000 000		2 000 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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		0
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 012 942 562	25 229 502	1 038 172 064
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 679 453	34 679 453
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	34 679 453	34 679 453
45	Ebből EU-s támogatás	0		0
46	7. Felhalmozási bevételek	585 000	0	585 000
47	Immateriális javak értékesítése	0		
48	Ingatlanok értékesítése	0		0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	585 000		585 000
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	0	3 100 000
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000		1 100 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 685 000	34 679 453	38 364 453
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 016 627 562	59 908 955	1 076 536 517
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 905 215	5 203 443	106 108 658
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 991 368		29 991 368
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	70 913 847	5 203 443	76 117 290
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		108 000 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 000 000		108 000 000
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 498 522	18 498 522
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 498 522	18 498 522
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	23 701 965	232 607 180
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 225 532 777	83 610 920	1 309 143 697

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	400 857 298	45 935 238	446 792 536
2	Személyi juttatások	72 950 632	25 899 628	98 850 260
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 252 366	2 865 610	17 117 976
4	Dologi kiadások	190 373 801	1 680 000	192 053 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076		15 959 076
6	Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	15 490 000	122 811 423
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0		0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 033 423	100 000	91 133 423
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	15 390 000	31 678 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	84 652 930	19 403 000	104 055 930
18	Beruházások	37 514 178	18 953 000	56 467 178
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0
20	Felújítások	40 699 779		40 699 779
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	450 000	6 888 973
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
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	450 000	6 150 000
31	3. Tartalékok	64 750 438	-12 806 840	51 943 598
32	Általános tartalék	10 000 000	-10 000 000	0
33	Céltartalék	54 750 438	-2 806 840	51 943 598
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	550 260 666	52 531 398	602 792 064
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	31 079 522	706 351 633
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	12 581 000	687 853 111
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	31 079 522	706 351 633
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 225 532 777	83 610 920	1 309 143 697
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	466 366 896	7 377 557	473 744 453
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-466 366 896	-7 377 557	-473 744 453

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Forintban		
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
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	2 692 400	0	2 692 400
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	620 000		620 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 500 000
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak			0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	572 400		572 400
14	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
15	Kamatbevételek			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevétel			0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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	0	2 692 400
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			
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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 692 400	0	2 692 400
38	9. Maradvány igénybevétele	2 000 000		2 000 000
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000		2 000 000
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	146 362 579	281 000	146 643 579
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	146 362 579	281 000	146 643 579
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 362 579	281 000	148 643 579
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	151 054 979	281 000	151 335 979

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	151 054 979	-112 263	150 942 716
2	Személyi juttatások	104 376 198		104 376 198
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 410 391		23 410 391
4	Dologi kiadások	23 268 390	-112 263	23 156 127
5	Ellátottak pénzbeli 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	0	393 263	393 263
12	Beruházások		393 263	393 263
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	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 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)	151 054 979	281 000	151 335 979
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 054 979	281 000	151 335 979
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-148 362 579	-281 000	-148 643 579
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	148 362 579	281 000	148 643 579

Tolnai Intézményműködtető Központ		Forintban		
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
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	1 300 000	51 736 072
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	13 822 000	1 300 000	15 122 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	3 279 458		3 279 458
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak	11 808 000		11 808 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 073 614		4 073 614
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 453 000		17 453 000
15	Kamatbevételek			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevétel			0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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	1 300 000	51 736 072
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			
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	1 300 000	51 736 072
38	9. Maradvány igénybevétele			
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	128 056 104	1 871 000	129 927 104
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószeri támogatás	128 056 104	1 871 000	129 927 104
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 056 104	1 871 000	129 927 104
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	178 492 176	3 171 000	181 663 176

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	177 442 176	3 171 000	180 613 176
2	Személyi juttatások	30 287 756	1 288 000	31 575 756
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 122 477	283 000	7 405 477
4	Dologi kiadások	140 031 943	1 600 000	141 631 943
5	Ellátottak pénzügyi 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	1 050 000	0	1 050 000
12	Beruházások	1 050 000		1 050 000
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 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)	178 492 176	3 171 000	181 663 176
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 492 176	3 171 000	181 663 176
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-128 056 104	-1 871 000	-129 927 104
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	128 056 104	1 871 000	129 927 104

Wosinsky Mór Óvoda		Forintban		
2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
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	0	13 193 213
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	886 561		886 561
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak	2 664 000		2 664 000
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	958 652		958 652
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 684 000		8 684 000
15	Kamatbevételek			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevétel			
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	0	13 193 213
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			
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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	13 193 213	0	13 193 213
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000		1 000 000
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000		1 000 000
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	332 717 271	-1 571 000	331 146 271
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószerzői támogatás	332 717 271	-1 571 000	331 146 271
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 717 271	-1 571 000	332 146 271
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	346 910 484	-1 571 000	345 339 484

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	345 975 484	-1 571 000	344 404 484
2	Személyi juttatások	204 457 435	-1 288 000	203 169 435
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 782 299	-283 000	48 499 299
4	Dologi kiadások	92 735 750		92 735 750
5	Ellátottak pénzbeli 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	935 000	0	935 000
12	Beruházások	935 000		935 000
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)	346 910 484	-1 571 000	345 339 484
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 910 484	-1 571 000	345 339 484
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-333 717 271	1 571 000	-332 146 271
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	333 717 271	-1 571 000	332 146 271

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
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	-1 300 000	11 100 000
8	Készletértékesítés ellenértéke			0
9	Szolgáltatások ellenértéke	12 400 000	-1 300 000	11 100 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke			0
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak			0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
15	Kamatbevételek			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevétel			0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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	12 400 000	-1 300 000	11 100 000
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			
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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12 400 000	-1 300 000	11 100 000
38	9. Maradvány igénybevétele	1 000 000		1 000 000
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000		1 000 000
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	68 136 157	12 000 000	80 136 157
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	68 136 157	12 000 000	80 136 157
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 136 157	12 000 000	81 136 157
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	81 536 157	10 700 000	92 236 157

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	80 108 157	10 700 000	90 808 157
2	Személyi juttatások	41 152 090		41 152 090
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 705 077		9 705 077
4	Dologi kiadások	29 250 990	10 700 000	39 950 990
5	Ellátottak pénzbeli 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	0	1 428 000
12	Beruházások	1 428 000		1 428 000
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	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	10 700 000	92 236 157
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 536 157	10 700 000	92 236 157
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-69 136 157	-12 000 000	-81 136 157
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	69 136 157	12 000 000	81 136 157

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

				Ft-ban
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2017. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	Tanuszoda kísérő beruházási elemei	16 289 630		16 289 630
2	Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.)	260 811		260 811
3	Közüvilágítás tervezés (tender + kiviteli)	2 512 695		2 512 695
4	Közüvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db)	451 042		451 042
8	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	19 514 178	0	19 514 178
9	Beruházások			
10	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0		0
11	Kisértékű tárgyi eszközök PH	0	393 263	393 263
12	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	1 428 000		1 428 000
13	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	935 000		935 000
14	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	0		0
15	Takarítógép TIK	1 050 000		1 050 000
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
19	Beruházások összesen:	40 927 178	19 346 263	60 273 441
20				0
21	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0
22				
23	Felújítások			
24	Alkotmány utcai orvosi rendelő fűtése korszerűsítés	734 308		734 308
25	Aprajafalva Óvoda épület energetikai rekonstrukciója (Tolna, Alkotmány utca 2893/93 hrsz.)	39 965 471		39 965 471
26				
27	Felújítások összesen:	40 699 779	0	40 699 779
28				
29	Beruházások önkormányzat összesen:	40 927 178	19 346 263	60 273 441
30	Felújítások önkormányzat összesen:	40 699 779	0	40 699 779
31	Önkormányzat összesen:	81 626 957	19 346 263	100 973 220

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
			2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
5	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		19 514 178	0	0	0	19 514 178
7	Tanuszoda kíséző beruházási elemei	2016.	16 289 630	0	0	0	16 289 630
8	Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.)	2016.	260 811	0	0	0	260 811
9	Közüvilágítás tervezés (tender + kiviteli)	2016.	2 512 695	0	0	0	2 512 695
10	Közüvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db)	2016.	451 042	0	0	0	451 042
14	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0
15	-		0	0	0	0	0
16	Összesen		19 514 178	0	0	0	19 514 178

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv
1	2	3
1	Helyi adók	410 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500 000
4	Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	7 678 000
5	Részvények, részesedések értékesítése	585 000
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen	418 763 000

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ft-ban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
3	Felhalmozási célú hitel			0	0	0	0
4	Kötvény			0	0	0	0
7	Összesen:			0	0	0	0

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2017.

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 010	45 273 006	543 276 116
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 309	910 307	10 923 706
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4. Közhatalmi bevételek			195 000 000		22 000 000				200 000 000			24 000 000	441 000 000
5. Működési bevételek	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 702	8 038 703	96 464 425
6. Felhalmozási bevételek				585 000									585 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	265 000	265 000	265 000	265 000	3 100 000
9. Finanszírozási bevételek	112 000 000						25 000 000	40 000 000			20 000 000	15 905 215	212 905 215
Bevételi előirányzat összesen:	166 477 021	54 477 021	249 477 021	55 062 021	76 477 021	54 477 021	79 477 021	94 477 021	254 487 021	54 487 021	74 487 021	94 392 231	1 308 254 462
Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 676	37 768 679	453 224 115
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 051	8 606 053	103 272 614
3. Dologi kiadások	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 406	39 638 400	475 660 866
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	1 329 923	15 959 076
5. Egyéb működési célú kiadások	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 452	8 943 451	107 321 423
6. Beruházások			16 289 630	2 512 695	260 811	451 042	3 413 000		18 000 000				40 927 178
7. Felújítások				734 308					20 000 000	19 965 471			40 699 779
8. Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	1 000 000					5 238 973				6 438 973
9. Céltartalék			12 500 000	2 000 000	10 000 000		10 000 000		30 250 438				64 750 438
10. Finanszírozási kiadások													
Kiadási előirányzat összesen:	96 286 508	96 286 508	125 276 138	102 533 511	106 547 319	96 737 550	109 699 508	96 286 508	169 775 919	116 251 979	96 286 508	96 286 506	1 308 254 462

Tolna Város Önkormányzat által 2017. évben nyújtani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	350 000 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	60 000 000	700 000
3.	Gépjárműadó	30 000 000	600 000
4.	Helység bérleti díj	7 678 000	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	1 100 000	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	448 778 000	1 300 000

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

Ft-ban

	2017. évi terv
Természetben nyújtott szociális ellátás	
Köztemetés	176 163
Települési támogatások	
Rendkívüli támogatás	7 397 290
Gyermekek részére	3 721 000
Temetési célra	620 000
Lakhatási célra	2 250 537
Gyógyszervásárlásra	1 056 350
Ápolás céljára	737 736
Ellátások összesen:	15 959 076

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 750 000
ÖSSZESEN:	21 750 000

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2017 - 2018 - 2019 - 2020. évekre

	Ft-ban			
I. Működési bevételek és kiadások	2017.	2018.	2019.	2020.
Önkormányzatok működési támogatása	543 276 116	550 338 706	553 055 086	562 996 496
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 923 706	11 065 714	11 120 333	11 320 225
Közhatalmi bevételek	441 000 000	446 733 000	448 937 999	457 007 859
- Ebből: Kommunális adó	-60 000 000	-60 780 000	-61 080 000	-62 177 940
Működési bevételek	96 464 425	97 718 463	98 200 785	99 965 988
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	1 031 664 247	1 045 075 883	1 050 234 203	1 069 112 628
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	70 913 847	71 835 727	72 190 296	73 487 949
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 250 000	91 423 250	91 874 500	93 525 985
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	161 163 847	163 258 977	164 064 796	167 013 934
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 208 334 860	1 214 298 999	1 236 126 562
Személyi juttatások	453 224 111	459 116 023	461 382 144	469 675 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	103 272 610	104 615 154	105 131 517	107 021 303
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	475 660 874	481 844 467	484 222 770	492 926 889
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 959 076	16 166 544	16 246 339	16 538 375
Egyéb működési célú kiadások	107 321 423	108 716 601	109 253 209	111 217 083
Tartalékok	37 390 000	37 876 071	38 063 020	38 747 220
Költségvetési működési kiadások összesen	1 192 828 094	1 208 334 860	1 214 298 999	1 236 126 563
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 192 828 094	1 208 334 860	1 214 298 999	1 236 126 563
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Kommunális adó	60 000 000	60 780 000	61 080 000	62 177 940
Felhalmozási bevételek	585 000	592 605	595 530	606 235
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100 000	3 140 300	3 155 800	3 212 527
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	63 685 000	64 512 905	64 831 330	65 996 702
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	29 991 368	30 381 256	30 531 213	31 080 025
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 750 000	22 032 750	22 141 500	22 539 503
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	51 741 368	52 414 006	52 672 713	53 619 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 426 368	116 926 911	117 504 043	119 616 230
Beruházások	40 927 178	41 459 230	41 663 866	42 412 792
Felújítások	40 699 779	41 228 877	41 432 376	42 177 141
Egyéb felhalmozási kiadások	6 438 973	6 522 680	6 554 875	6 672 702
Tartalékok	27 360 438	27 716 124	27 852 926	28 353 595
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	115 426 368	116 926 911	117 504 043	119 616 230
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 426 368	116 926 911	117 504 043	119 616 230
Önkormányzat bevételei összesen:	1 308 254 462	1 325 261 771	1 331 803 042	1 355 742 792
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 308 254 462	1 325 261 771	1 331 803 042	1 355 742 793

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2017. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Ft-ban

Sor-szám		2017. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
2	Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	52 154 012
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	37 679 411
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	91 033 423
6	Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi áthúzódó	500 000
7	Családi bölcsődei szolgáltatást igénybevevők támogatása	4 788 000
8	Polgárörtség	1 000 000
9	Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi	10 000 000
10	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	16 288 000
11	CSSK Társulásnak költségvetési felhalmozási támogatás átadás	0
12	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	738 973
13	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	738 973
14	Tolna Városi Futball Club fejlesztési támogatás	3 500 000
15	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2016. áthúzódó/	200 000
16	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2017./	2 000 000
17	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	5 700 000
18	Végleges pénzeszközáttadás összesen:	113 760 396

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2017. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2017. évi terv
Működési célú tartalékok	37 390 000
Általános tartalék	10 000 000
Céltartalék	27 390 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	10 000 000
Sportegyesületek támogatása (támogatás és fenntartás)	12 590 000
Gyermek és tömegsport támogatás	800 000
Közművelődési pályázatokra	2 000 000
Felhalmozási célú tartalékok	27 360 438
Általános tartalék	
Céltartalék	27 360 438
Fejlesztések	5 610 438
TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001 (Kossuth utca fejlesztése)	21 750 000
Összesen:	64 750 438

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2017.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Hitel			Ft-ban
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	112 000 000	54 477 021	96 286 508	-41 809 487	70 190 513	0		0	70 190 513
	Halmazott		54 477 021	96 286 508	-41 809 487				0	
február	Havi	70 190 513	54 477 021	96 286 508	-41 809 487	28 381 026	0		0	28 381 026
	Halmazott		108 954 042	192 573 016	-83 618 974				0	
március	Havi	28 381 026	249 477 021	125 276 138	124 200 883	152 581 909	0	0	0	152 581 909
	Halmazott		358 431 063	317 849 154	40 581 909				0	
április	Havi	152 581 909	55 062 021	102 533 511	-47 471 490	105 110 419	0		0	105 110 419
	Halmazott		413 493 084	420 382 665	-6 889 581				0	
május	Havi	105 110 419	76 477 021	106 547 319	-30 070 298	75 040 121	0		0	75 040 121
	Halmazott		489 970 105	526 929 984	-36 959 879				0	
június	Havi	75 040 121	54 477 021	96 737 550	-42 260 529	32 779 592	0		0	32 779 592
	Halmazott		544 447 126	623 667 534	-79 220 408				0	
július	Havi	32 779 592	54 477 021	109 699 508	-55 222 487	-22 442 895	22 442 895		22 442 895	0
	Halmazott		598 924 147	733 367 042	-134 442 895				22 442 895	
augusztus	Havi	0	54 477 021	96 286 508	-41 809 487	-41 809 487	41 809 487		41 809 487	0
	Halmazott		653 401 168	829 653 550	-176 252 382				64 252 382	
szeptember	Havi	0	254 487 021	169 775 919	84 711 102	84 711 102	0	64 252 382	0	20 458 720
	Halmazott		907 888 189	999 429 469	-91 541 280				0	
október	Havi	20 458 720	54 487 021	116 251 979	-61 764 958	-41 306 238	41 306 238		41 306 238	0
	Halmazott		962 375 210	1 115 681 448	-153 306 238				41 306 238	
november	Havi	0	54 487 021	96 286 508	-41 799 487	-41 799 487	41 799 487		41 799 487	0
	Halmazott		1 016 862 231	1 211 967 956	-195 105 725				83 105 725	
december	Havi	0	78 487 016	96 286 506	-17 799 490	-17 799 490	17 799 490		17 799 490	0
	Halmazott		1 095 349 247	1 308 254 462	-212 905 215				100 905 215	