

Ezer forintban					
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	552 447	587 447	30 463	617 910
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 117	153 117	824	153 941
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 045	249 045	-22 573	226 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 921	136 921	34 709	171 630
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 364	13 364	714	14 078
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		35 000	14 305	49 305
7	Elszámolásból származó bevételek			2 484	2 484
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	95 137	24 257	119 394
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	56 940	95 137	24 257	119 394
14	Ebből EU-s támogatás	13 279	13 279		13 279
15	3. Közhatalmi bevételek	372 000	372 000		372 000
16	Helyi adók	340 000	340 000		340 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	30 000	30 000		30 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	310 000	310 000		310 000
19	Gépjárműadó	30 000	30 000		30 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000		1 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000		1 000
22	4. Működési bevételek	77 625	94 644	19 550	114 194
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	20 999	20 905	1 714	22 619
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 182	7 182	10 715	17 897
26	Tulajdonosi bevételek	5 385	16 533		16 533
27	Ellátási díjak	19 365	18 597	3 332	21 929
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 697	10 922	1 200	12 122
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 997	17 995	2 500	20 495
30	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1	1
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 510	88	1 598
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	1 059 012	1 149 228	74 270	1 223 498
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	566 028	2 000	568 028
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 000	2 000
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	480 197	566 028		566 028
45	Ebből EU-s támogatás	480 197	480 197		480 197
46	7. Felhalmozási bevételek	1 300	1 300	-276	1 024
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése				
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 300	-276	1 024
50	Részesedések értékesítése				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	22 800		22 800
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300		300
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 500	22 500		22 500
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 297	590 128	1 724	591 852
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 563 309	1 739 356	75 994	1 815 350
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	278 743	167 033	-96 363	70 670
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000	43 000	-12 330	30 670
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	228 743	124 033	-84 033	40 000
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	125 000	195 012		195 012
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 000	195 012		195 012
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei			18 777	18 777
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 777	18 777
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.)	403 743	362 045	-77 586	284 459
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 967 052	2 101 401	-1 592	2 099 809

1 967 052 2 101 401 -1 592 2 099 809					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 330 755	1 482 103	-47 951	1 434 152
2	Személyi juttatások	420 217	443 441	-2 800	440 641
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 603	124 944	-6 898	118 046
4	Dologi kiadások	644 825	752 818	-46 403	706 415
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	66 109	66 109	50	66 159
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001	94 791	8 100	102 891
7	Ebből: - Elvonások és befizetések			100	100
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	66 501	66 801	7 000	73 801
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	10 500	27 990	1 000	28 990
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	569 297	600 639	8 023	608 662
18	Beruházások	524 701	522 196	5 040	527 236
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	481 678	466 273		466 273
20	Felújítások	37 592	51 839	2 983	54 822
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	26 604		26 604
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	2 604	20 604		20 604
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200		1 200
29	- Lakástámogatás	1 200	1 200		1 200
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	3 600		3 600
31	3. Tartalékok	67 000	18 659	-18 629	30
32	Általános tartalék	15 000	30		30
33	Céltartalék	52 000	18 629	-18 629	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 967 052	2 101 401	-58 557	2 042 844
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			40 000	40 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			40 000	40 000
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	0	16 965	16 965
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			16 965	16 965
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.)	0	0	56 965	56 965
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 967 052	2 101 401	-1 592	2 099 809
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-403 743	-362 045	134 551	-227 494
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	403 743	362 045	-134 551	227 494
60	Éves engedélyezett létszám (fő)	147,75	148,75	,00	148,75
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	59,00	59,00	,00	59,00

Tolna Város Önkormányzat
2015. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	Bevételek megnevezése	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	552 447	587 447	30 463	617 910	1	Személyi juttatások	420 217	443 441	-2 800	440 641
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	95 137	24 257	119 394	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	122 603	124 944	-6 898	118 046
3	Közhatalmi bevételek	372 000	372 000	0	372 000	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	644 825	671 958	-46 403	625 555
4	- Ebből: Kommunális adó	-30 000	-30 000	0	-30 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 109	66 109	50	66 159
5	Működési bevételek	77 625	94 644	19 550	114 194	5	Egyéb működési célú kiadások	77 001	94 791	8 100	102 891
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6	Tartalékok	27 000	12 030	0	12 030
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 029 012	1 119 228	74 270	1 193 498	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 357 755	1 413 273	-47 951	1 365 322
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	228 743	124 033	-84 033	40 000	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	40 000	40 000
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	170 012	0	170 012	9					
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	18 777	18 777	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	16 965	16 965
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	328 743	294 045	-65 256	228 789	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	56 965	56 965
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 357 755	1 413 273	9 014	1 422 287	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 357 755	1 413 273	9 014	1 422 287

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Bevételek megnevezése	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	566 028	2 000	568 028	1	Beruházások	524 701	522 196	5 040	527 236
2	Kommunális adó	30 000	30 000	0	30 000	2	Felújítások	37 592	51 839	2 983	54 822
3	Felhalmozási bevételek	1 300	1 300	-276	1 024	3	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	26 604	0	26 604
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	22 800	0	22 800	4	Tartalékok	40 000	6 629	-18 629	-12 000
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	534 297	620 128	1 724	621 852	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	80 860	0	80 860
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	43 000	-12 330	30 670	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	609 297	688 128	-10 606	677 522
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000	25 000		25 000	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	75 000	68 000	-12 330	55 670	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	609 297	688 128	-10 606	677 522	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 297	688 128	-10 606	677 522

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 967 052	2 101 401	-1 592	2 099 809		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 967 052	2 101 401	-1 592	2 099 809
--	--------------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------

Tolna Város Önkormányzata		Ezer forintban			
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	552 447	587 447	30 463	617 910
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 117	153 117	824	153 941
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 045	249 045	-22 573	226 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 921	136 921	34 709	171 630
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 364	13 364	714	14 078
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	35 000	14 305	49 305
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 484	2 484
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	95 137	24 000	119 137
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	56 940	95 137	24 000	119 137
14	Ebből EU-s támogatás	13 279	13 279		13 279
15	3. Közhatalmi bevételek	372 000	372 000	0	372 000
16	Helyi adók	340 000	340 000	0	340 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	30 000	30 000		30 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	310 000	310 000		310 000
19	Gépjárműadó	30 000	30 000		30 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000		1 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000		1 000
22	4. Működési bevételek	12 098	26 891	10 000	36 891
23	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600		2 600
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050	1 050	10 000	11 050
26	Tulajdonosi bevételek	5 385	16 533		16 533
27	Ellátási díjak	0	0		0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063	4 208		4 208
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
30	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 500		1 500
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 485	1 081 475	64 463	1 145 938
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	566 028	2 000	568 028
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		2 000	2 000
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	480 197	566 028		566 028
45	Ebből EU-s támogatás	480 197	480 197		480 197
46	7. Felhalmozási bevételek	1 300	1 300	-276	1 024
47	Immateriális javak értékesítése	0			
48	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 300	-276	1 024
50	Részesedések értékesítése	0	0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	22 800	0	22 800
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300		300
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 500	22 500		22 500
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 297	590 128	1 724	591 852
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 497 782	1 671 603	66 187	1 737 790
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	278 743	167 033	-96 363	70 670
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000	43 000	-12 330	30 670
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	228 743	124 033	-84 033	40 000
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	125 000	191 194		191 194
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 000	191 194		191 194
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei			18 777	18 777
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 777	18 777
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.)	403 743	358 227	-77 586	280 641
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 901 525	2 029 830	-11 399	2 018 431

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	501 062	646 366	11 435	657 801
2	Személyi juttatások	50 984	74 208	9 000	83 208
3	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 796	16 137	1 000	17 137
4	Dologi kiadások	293 389	395 338	-6 665	388 673
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	65 892	65 892	0	65 892
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001	94 791	8 100	102 891
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0		100	100
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	66 501	66 801	7 000	73 801
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
15	- Kamattámogatások	0	0		0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500	27 990	1 000	28 990
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	558 456	589 163	8 522	597 685
18	Beruházások	513 860	510 720	5 539	516 259
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	481 678	466 273		466 273
20	Felújítások	37 592	51 839	2 983	54 822
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	26 604	0	26 604
23	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 604	20 604		20 604
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200		1 200
29	- Lakástámogatás	1 200	1 200		1 200
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	3 600		3 600
31	3. Tartalékok	67 000	18 659	-18 629	30
32	Általános tartalék	15 000	30		30
33	Céltartalék	52 000	18 629	-18 629	0
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 126 518	1 254 188	1 328	1 255 516
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			40 000	40 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			40 000	40 000
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	775 007	775 642	-52 727	722 915
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			16 965	16 965
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	775 007	775 642	-69 692	705 950
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.)	775 007	775 642	-12 727	762 915
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 901 525	2 029 830	-11 399	2 018 431
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	371 264	417 415	64 859	482 274
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-371 264	-417 415	-64 859	-482 274
60	Éves engedélyezett létszám (fő)	2,00	2,00	0	2,00
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	59,00	59,00	0	59,00

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban			
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	257	257
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	257	257
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 905	6 985	1 115	8 100
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	50	550
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	5 000	800	5 800
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	1 485	200	1 685
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel	0	0	65	65
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905	6 985	1 372	8 357
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 905	6 985	1 372	8 357
38	9. Maradvány igénybevétele		964		964
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		964		964
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	164 482	164 482	-17 870	146 612
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányításhoz tartozó támogatás	164 482	164 482	-17 870	146 612
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 482	165 446	-17 870	147 576
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	166 387	172 431	-16 498	155 933

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	161 502	167 546	-16 498	151 048
2	Személyi juttatások	104 573	104 573	-7 000	97 573
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 666	30 666	-3 498	27 168
4	Dologi kiadások	26 263	32 307	-6 000	26 307
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 885	4 885	0	4 885
12	Beruházások	4 885	4 885		4 885
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 387	172 431	-16 498	155 933
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 387	172 431	-16 498	155 933
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-164 482	-165 446	17 870	-147 576
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	164 482	165 446	-17 870	147 576
28	Éves engedélyezett létszám (fő)	32,75	32,75		32,75
29	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Tolnai Intézményműködtető Központ		Ezer forintban			
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	38 818	38 050	5 452	43 502
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	11 125	11 125	600	11 725
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak	11 781	11 013	3 332	14 345
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 181	3 181	1 000	4 181
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 731	12 731	500	13 231
15	Kamatbevételek	0	0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel	0	0	20	20
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 818	38 050	5 452	43 502
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	38 818	38 050	5 452	43 502
38	9. Maradvány igénybevétele		768		768
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		768		768
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	218 564	218 564	-31 101	187 463
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	218 564	218 564	-31 101	187 463
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 564	219 332	-31 101	188 231
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	257 382	257 382	-25 649	231 733

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	253 794	253 794	-24 450	229 344
2	Személyi juttatások	49 802	49 802	-2 500	47 302
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 915	14 915	-2 000	12 915
4	Dologi kiadások	188 860	188 860	-20 000	168 860
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	217	50	267
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 588	3 588	-1 199	2 389
12	Beruházások	3 588	3 588	-1 199	2 389
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	257 382	257 382	-25 649	231 733
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 382	257 382	-25 649	231 733
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-218 564	-219 332	31 101	-188 231
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ((+/-))	218 564	219 332	-31 101	188 231
28	Éves engedélyezett létszám (fő)	30,00	30,00		30,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Wosinsky Mór Óvoda 2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként						Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat				
1	2	3	4	5	6				
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0				
5	Ebből EU-s támogatás								
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0				
7	3. Működési bevételek	18 030	16 028	1 983	18 011				
8	Készletértékesítés ellenértéke								
9	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	64	64				
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 132	1 132	-85	1 047				
11	Tulajdonosi bevételek		0		0				
12	Ellátási díjak	7 584	7 584		7 584				
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048	2 048		2 048				
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 266	5 264	2 000	7 264				
15	Kamatbevételek	0	0		0				
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	1	1				
17	Egyéb működési célú bevétel			3	3				
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0				
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)								
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 030	16 028	1 983	18 011				
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0				
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
27	Ebből EU-s támogatás								
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				
29	Immateriális javak értékesítése								
30	Ingatlanok értékesítése								
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0				
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)								
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0				
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	18 030	16 028	1 983	18 011				
38	9. Maradvány igénybevétele		2 002		2 002				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 002		2 002				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	314 435	314 435	-12 294	302 141				
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
44	Irányítószerinti támogatás	314 435	314 435	-12 294	302 141				
45	Betétek megszüntetése								
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	314 435	316 437	-12 294	304 143				
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	332 465	332 465	-10 311	322 154				

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	330 298	330 298	-10 611	319 687
2	Személyi juttatások	184 072	184 072	-2 500	181 572
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 124	54 124	-1 500	52 624
4	Dologi kiadások	92 102	92 102	-6 611	85 491
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 167	2 167	300	2 467
12	Beruházások	2 167	2 167	300	2 467
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 465	332 465	-10 311	322 154
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 465	332 465	-10 311	322 154
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-314 435	-316 437	12 294	-304 143
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	314 435	316 437	-12 294	304 143
28	Éves engedélyezett létszám	67,00	67,00		67,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0		0

Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár 2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	6 774	6 690	1 000	7 690
8	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
9	Szolgáltatások ellenértéke	6 774	6 680	1 000	7 680
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel		10		10
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 774	6 690	1 000	7 690
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 774	6 690	1 000	7 690
38	9. Maradvány igénybevétele		84		84
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		84		84
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	77 526	78 161	-8 427	69 734
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítói támogatás	77 526	78 161	-8 427	69 734
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 526	78 245	-8 427	69 818
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	84 300	84 935	-7 427	77 508

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	84 099	84 099	-7 827	76 272
2	Személyi juttatások	30 786	30 786	200	30 986
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 102	9 102	-900	8 202
4	Dologi kiadások	44 211	44 211	-7 127	37 084
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	201	836	400	1 236
12	Beruházások	201	836	400	1 236
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 300	84 935	-7 427	77 508
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 300	84 935	-7 427	77 508
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-77 526	-78 245	8 427	-69 818
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	77 526	78 245	-8 427	69 818
28	Éves engedélyezett létszám	16,00	17,00		17,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0		0

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ezer Ft-ban					
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2015. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	Közüvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK	572	572		572
2	Közüvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló, Gyöngyvirág u.) ÖNK	667	667		667
3	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	3 170	3 170		3 170
4	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	443 111	362 251		362 251
5	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	447 520	366 660	0	366 660
6					
7	Beruházások				
8	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0479 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ÖNK	38 567	39 146		39 146
9	Út-járdaépítés tervezés (Szamos, Víztorony u. út, Kinizsi, Deák F. járda) ÖNK	1 778	1 778	76	1 854
10	Hivatal fűtőkorszerűsítés terv ÖNK	381	381		381
11	Szennyvízrákötés (Aprajafalva óvoda, Alkotmány utca) ÖNK	699	699		699
12	Laptopbeszerzés PH	953	953		953
13	Térfigyelő rendszer szerver PH	317	317		317
14	Személygépkocsi ÖNK	4 500	4 500		4 500
15	Zöldkert óvoda fűtőkorszerűsítés ÖNK	5 893	4 606	445	5 051
16	Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtőkorszerűsítés ÖNK	13 569	17 459		17 459
17	Fénymásoló beszerzés TIK	889	889	-889	0
20	Szerver TIK	350	350	-350	0
21	Guruló állvány TIK	410	410	-410	0
22	Takaitógép TIK			450	450
23	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	1 939	1 939		1 939
24	Bejárati ajtó csere (Zöldkert Is Aprajafalva óvoda) ÖNK	953	953		953
25	Árnyékoló (Aprajafalva óvoda) WMO	953	953	-953	0
26	Kerékpártároló WMO			2 250	2 250
27	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK		5 498		5 498
28	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK		2 310		2 310
29	Közüvilágítási lámpatestek: Hunyadi u. 2 db és Avar u. 1 db ÖNK		343		343
30	közüvilágítási lámpatest: Kodály Z. u. 1 db ÖNK		114		114
31	Rendezési terv módosítás ÖNK		1 397		1 397
32	ÁROP-1.A.3. informatikai eszközök ÖNK		1 092		1 092
33	DDOP-3.1.3 Egészségügyi alapellátás fejlesztés		63 784		63 784
34	Műzs iskola fűtésátalakítás			457	457
35	CGR Menza program ÖNK			191	191
36	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK			850	850
37	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 214	1 214	-997	217
38	Tárgyalóasztal PH			255	255
39	Ülőgarnitúra PH			545	545
40	Kisértékű tárgyi eszközök PH	3 615	3 615	-800	2 815
41	Fűnyíró BPSZK			163	163
42	Kisértékű tárgyi eszközök BPSZK	201	836	237	1 073
43	Pityang Óvoda tűzjelző kiépítés			428	428
44	Szennyvízrákötések			345	345
45	Műzs Művelődési Ház akadálymentesítés			244	244
46	Pityang Óvoda akadálymentesítés			362	362
47	Gimnázium étkező kialakítás terv			178	178
48	Tanuszoda áram csatlakozás			1 963	1 963
49	Beruházások összesen:	524 701	522 196	5 040	527 236
50					
51	Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK	21 209	21 209		21 209
52	Előző évről áthúzódó felújítások:	21 209	21 209	0	21 209
53					
54	Felújítások				
55	Zeneiskola és Gesztenyészert óvoda tetőfelújítás JETA 2014 ÖNK	14 986	14 986	2 413	17 399
56	Gimnázium tetőfelújítás (vápa csere) ÖNK	1 397	1 397		1 397
57	Deák F. u. járda /Damjanich u. - Egészségház közötti szakasz		14 247		14 247
58	Polgármesteri Hivatal homlokzattfelújítás ÖNK			570	570
59	Felújítások összesen:	37 592	51 839	2 983	54 822
60					
61	Beruházások önkormányzat összesen:	524 701	522 196	5 040	527 236
62	Felújítások önkormányzat összesen:	37 592	51 839	2 983	54 822
63	Önkormányzat összesen:	562 293	574 035	8 023	582 058

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

Ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2015.	2016.	2017.	2017. 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
3	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		0	0	0	0	0
8	Beruházás célonként		447 520	0	0	0	447 520
9	Közüvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK	2014.	572	0	0	0	572
10	Közüvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló, Gyöngyvirág u.) ÖNK	2014.	667	0	0	0	667
11	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	2014.	3 170	0	0	0	3 170
12	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	2014.	443 111	0	0	0	443 111
13	Felújítás feladatunként		21 209	0	0	0	21 209
14	Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK	2014.	21 209	0	0	0	21 209
15	Összesen		468 729	0	0	0	468 729

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	20154. évi terv
1	2	3
1	Helyi adók	340 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000
4	Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen	342 000

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2018.
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
2015.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 040	552 447
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	56 940
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 541	155 289	174 700	80 606				35 061				480 197
4. Közhatalmi bevételek			165 000		12 000				165 000			30 000	372 000
5. Működési bevételek	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 466	77 625
6. Felhalmozási bevételek			1 300										1 300
7. Működési célú átvett pénzeszközök													
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			12 500	10 000								300	22 800
9. Finanszírozási bevételek	125 000	44 371			11 318	54 345	54 345	54 345			34 971	25 048	403 743
Bevételi előirányzat összesen:	182 251	136 163	391 340	241 951	161 175	111 596	111 596	111 596	257 312	57 251	92 222	112 599	1 967 052
Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 019	420 217
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 216	122 603
3. Dologi kiadások	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 740	644 825
4. Ellátottak pénzüi juttatásai	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 510	66 109
5. Egyéb működési célú kiadások	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 414	77 001
6. Beruházások		74 013	155 289	174 700	80 606				38 567		1 526		524 701
7. Felújítások	21 209			14 986	1 397								37 592
8. Egyéb felhalmozási kiadások				1 000	2 400				2 604			1 000	7 004
9. Céltartalék	700	700	30 000	700	700	700	700	700	30 000	700	700	700	67 000
10. Finanszírozási kiadások													
Kiadási előirányzat összesen:	132 805	185 609	296 185	302 282	195 999	111 596	111 596	111 596	182 067	111 596	113 122	112 599	1 967 052

Tolna Város Önkormányzat által 2015. évben nyújtani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	310 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	700
3.	Gépjárműadó	30 000	600
4.	Helység bérleti díj	2 500	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/		
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	372 500	1 300

**Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások
2015. évi**

Ezer forintban

	2015.évi kiadás	visszaigé- nyelhető rész	önkormány-zati forrás
Foglalkoztatási támogatás	16 887	13 510	3 377
rendszeres szociális segély	982	884	98
rendszeres szociális segély 67%	5 808	5 227	581
Önkormányzati segély	11 324	0	11 324
Lakásfennt. támog. normatív	26 632	23 969	2 663
Ápolási díj méltányos.	865	0	865
Kieg. Gyermekvéd. Támog.	0	0	0
Óvodázt. Támog.	1 000	1 000	0
Temetési segély	1 320		1 320
Köztemetés	1 074		1 074
Ellátások összesen:	65 892	44 590	21 302

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2015. év

Ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	436 609
Támogatás	436 609
Saját forrás	0
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0479 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ÖNK	38 567
Támogatás	35 061
Saját forrás	3 506
DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés	6 956
Támogatás	6 956
Saját forrás	0
DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció	1 571
Támogatás	1 571
Saját forrás	0
ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Tolna Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	13 279
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 támogatás	13 279
Saját forrás	0
ÖSSZESEN:	496 982

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2015 - 2016 - 2017 - 2018. évekre

Ezer forintban				
I. Működési bevételek és kiadások	2015.	2016.	2017.	2018.
Önkormányzatok működési támogatása	552 447	559 629	562 391	572 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	57 680	57 965	59 007
Közhatalmi bevételek	372 000	376 836	378 696	385 503
- Ebből: Kommunális adó	-30 000	-30 390	-30 540	-31 089
Működési bevételek	77 625	78 634	79 023	80 443
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	1 029 012	1 042 389	1 047 535	1 066 364
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	228 743	231 717	232 860	237 047
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	101 300	101 800	103 630
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	328 743	333 017	334 660	340 677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 357 755	1 375 406	1 382 195	1 407 041
Személyi juttatások	420 217	425 680	427 781	435 471
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	122 603	124 197	124 810	127 054
Dologi kiadások	644 825	653 208	656 432	668 232
Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 109	66 968	67 299	68 508
Egyéb működési célú kiadások	77 001	78 002	78 387	79 796
Tartalékok	27 000	27 352	27 486	27 980
Költségvetési működési kiadások összesen	1 357 755	1 375 407	1 382 195	1 407 041
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 357 755	1 375 407	1 382 195	1 407 041
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	486 440	488 841	497 628
Kommunális adó	30 000	30 390	30 540	31 089
Felhalmozási bevételek	1 300	1 317	1 323	1 347
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	23 096	23 210	23 627
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	534 297	541 243	543 914	553 691
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 650	50 900	51 815
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000	25 325	25 450	25 907
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	75 000	75 975	76 350	77 722
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	609 297	617 218	620 264	631 413
Beruházások	524 701	531 522	534 146	543 747
Felújítások	37 592	38 081	38 268	38 957
Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	7 095	7 130	7 258
Tartalékok	40 000	40 520	40 720	41 451
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	609 297	617 218	620 264	631 413
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 297	617 218	620 264	631 413
Önkormányzat bevételei összesen:	1 967 052	1 992 624	2 002 459	2 038 454
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 967 052	1 992 625	2 002 459	2 038 454

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2015. évi Ekvéb működési és felhalmozási célú támogatások összegeiről

Ezer Ft-ban

Sor-szám		2015. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
2	Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	46 166
4	CSSK Társulásnak védőnő+napközi ellátás+szociális étkeztetés feladatok Tolna önk. Működési hozzájárulás átadás	11 376
5	CSSK Társulásnak házi szociális+családsegítés+jelzőrendszeres h.s.ny. feladatok Tolna önk. Működési hozzájárulás átadás	7 759
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	66 501
8	Vöröskereszt bérleti díj támogatása	240
9	Családi napközik támogatása	4 560
10	Tűzoltóság	4 600
11	Polgárőrség	800
12	Polgári védelem	300
13	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	10 500
14	CSSK Társulásnak védőnő+napközi ellátás+szociális étkeztetés feladatok Tolna önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 776
15	CSSK Társulásnak házi szociális+családsegítés+jelzőrendszeres h.s.ny. feladatok Tolna önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	828
16	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	2 604
17	Lakástámogatás	1 200
18	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2014. áthúzóóó/	0
19	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2015./	2 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	3 200
21	Végleges pénzeszköztátadás összesen:	82 805

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2015. évi Tartalékainak összegéről

Ezer Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2015. évi terv
Működési célú tartalékok	27 000
Általános tartalék	15 000
Céltartalék	12 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	10 000
Felhalmozási célú tartalékok	40 000
Általános tartalék	
Céltartalék	40 000
Út-járda építés	30 000
Intézmény korszerűsítés	10 000
Összesen:	67 000

**Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2015.**

eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	125 000	57 251	132 805	-75 554	49 446	0		0	49 446
	Halmozott		57 251	132 805	-75 554				0	
február	Havi	49 446	91 792	185 609	-93 817	-44 371	44 371		44 371	0
	Halmozott		149 043	318 414	-169 371				44 371	
március	Havi	0	391 340	296 185	95 155	95 155	0	44 371	0	50 784
	Halmozott		540 383	614 599	-74 216				0	
április	Havi	50 784	241 951	302 282	-60 331	-9 547	9 547		9 547	0
	Halmozott		782 334	916 881	-134 547				9 547	
május	Havi	0	149 857	195 999	-46 142	-46 142	46 142		46 142	0
	Halmozott		932 191	1 112 880	-180 689				55 689	
június	Havi	0	57 251	111 596	-54 345	-54 345	54 345		54 345	0
	Halmozott		989 442	1 224 476	-235 034				110 034	
július	Havi	0	57 251	111 596	-54 345	-54 345	54 345		54 345	0
	Halmozott		1 046 693	1 336 072	-289 379				164 379	
augusztus	Havi	0	57 251	111 596	-54 345	-54 345	54 345		54 345	0
	Halmozott		1 103 944	1 447 668	-343 724				218 724	
szeptember	Havi	0	257 312	182 067	75 245	75 245	0	75 245	0	0
	Halmozott		1 361 256	1 629 735	-268 479				143 479	
október	Havi	0	57 251	111 596	-54 345	-54 345	54 345		54 345	0
	Halmozott		1 418 507	1 741 331	-322 824				197 824	
november	Havi	0	57 251	113 122	-55 871	-55 871	55 871		55 871	0
	Halmozott		1 475 758	1 854 453	-378 695				253 695	
december	Havi	0	87 551	112 599	-25 048	-25 048	25 048		25 048	0
	Halmozott		1 563 309	1 967 052	-403 743				278 743	

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

Ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2015.	2016.	2017.	2017. 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
3	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		0	0	0	0	0
8	Beruházás célonként		447 520	0	0	0	447 520
9	Közüvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK	2014.	572	0	0	0	572
10	Közüvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló, Gyöngyvirág u.) ÖNK	2014.	667	0	0	0	667
11	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	2014.	3 170	0	0	0	3 170
12	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	2014.	443 111	0	0	0	443 111
13	Felújítás feladatonként		21 209	0	0	0	21 209
14	Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK	2014.	21 209	0	0	0	21 209
15	Összesen		468 729	0	0	0	468 729

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	20154. évi terv
1	2	3
1	Helyi adók	340 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000
4	Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen	342 000

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2018.
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
2015.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételi előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 037	46 040	552 447
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	56 940
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 541	155 289	174 700	80 606				35 061				480 197
4. Közhatalmi bevételek			165 000		12 000				165 000			30 000	372 000
5. Működési bevételek	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 466	77 625
6. Felhalmozási bevételek			1 300										1 300
7. Működési célú átvett pénzeszközök													
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			12 500	10 000								300	22 800
9. Finanszírozási bevételek	125 000	44 371			11 318	54 345	54 345	54 345			34 971	25 048	403 743
Bevételi előirányzat összesen:	182 251	136 163	391 340	241 951	161 175	111 596	111 596	111 596	257 312	57 251	92 222	112 599	1 967 052
Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 019	420 217
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 217	10 216	122 603
3. Dologi kiadások	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 735	53 740	644 825
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 510	66 109
5. Egyéb működési célú kiadások	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 417	6 414	77 001
6. Beruházások		74 013	155 289	174 700	80 606				38 567		1 526		524 701
7. Felújítások	21 209			14 986	1 397								37 592
8. Egyéb felhalmozási kiadások				1 000	2 400				2 604			1 000	7 004
9. Céltartalék	700	700	30 000	700	700	700	700	700	30 000	700	700	700	67 000
10. Finanszírozási kiadások													
Kiadási előirányzat összesen:	132 805	185 609	296 185	302 282	195 999	111 596	111 596	111 596	182 067	111 596	113 122	112 599	1 967 052

Tolna Város Önkormányzat által 2015. évben nyújtani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	310 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	700
3.	Gépjárműadó	30 000	600
4.	Helység bérleti díj	2 500	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/		
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	372 500	1 300

**Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások
2015. évi**

Ezer forintban

	2015.évi kiadás	visszaigé- nyelhető rész	önkormány-zati forrás
Foglalkoztatási támogatás	16 887	13 510	3 377
rendszeres szociális segély	982	884	98
rendszeres szociális segély 67%	5 808	5 227	581
Önkormányzati segély	11 324	0	11 324
Lakásfennt. támog. normatív	26 632	23 969	2 663
Ápolási díj méltányos.	865	0	865
Kieg. Gyermekvéd. Támog.	0	0	0
Óvodázt. Támog.	1 000	1 000	0
Temetési segély	1 320		1 320
Köztemetés	1 074		1 074
Ellátások összesen:	65 892	44 590	21 302

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2015. év

Ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	436 609
Támogatás	436 609
Saját forrás	0
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0479 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ÖNK	38 567
Támogatás	35 061
Saját forrás	3 506
DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés	6 956
Támogatás	6 956
Saját forrás	0
DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció	1 571
Támogatás	1 571
Saját forrás	0
ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Tolna Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	13 279
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 támogatás	13 279
Saját forrás	0
ÖSSZESEN:	496 982

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2015 - 2016 - 2017 - 2018. évekre

Ezer forintban				
I. Működési bevételek és kiadások	2015.	2016.	2017.	2018.
Önkormányzatok működési támogatása	552 447	559 629	562 391	572 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	57 680	57 965	59 007
Közhatalmi bevételek	372 000	376 836	378 696	385 503
- Ebből: Kommunális adó	-30 000	-30 390	-30 540	-31 089
Működési bevételek	77 625	78 634	79 023	80 443
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	1 029 012	1 042 389	1 047 535	1 066 364
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	228 743	231 717	232 860	237 047
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	101 300	101 800	103 630
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	328 743	333 017	334 660	340 677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 357 755	1 375 406	1 382 195	1 407 041
Személyi juttatások	420 217	425 680	427 781	435 471
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	122 603	124 197	124 810	127 054
Dologi kiadások	644 825	653 208	656 432	668 232
Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 109	66 968	67 299	68 508
Egyéb működési célú kiadások	77 001	78 002	78 387	79 796
Tartalékok	27 000	27 352	27 486	27 980
Költségvetési működési kiadások összesen	1 357 755	1 375 407	1 382 195	1 407 041
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 357 755	1 375 407	1 382 195	1 407 041
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	486 440	488 841	497 628
Kommunális adó	30 000	30 390	30 540	31 089
Felhalmozási bevételek	1 300	1 317	1 323	1 347
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	23 096	23 210	23 627
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	534 297	541 243	543 914	553 691
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 650	50 900	51 815
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000	25 325	25 450	25 907
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	75 000	75 975	76 350	77 722
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	609 297	617 218	620 264	631 413
Beruházások	524 701	531 522	534 146	543 747
Felújítások	37 592	38 081	38 268	38 957
Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	7 095	7 130	7 258
Tartalékok	40 000	40 520	40 720	41 451
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	609 297	617 218	620 264	631 413
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 297	617 218	620 264	631 413
Önkormányzat bevételei összesen:	1 967 052	1 992 624	2 002 459	2 038 454
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 967 052	1 992 625	2 002 459	2 038 454

Ezer Ft-ban

Sor-szám		2015. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
2	Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	46 166
4	CSSK Társulásnak védőnő+nappali ellátás+szoc.étkeztetés feladatok Tolna önk. Működési hozzájárulás átadás	11 376
5	CSSK Társulásnak házi s.nyújt+családsegítés+jelzőrendszeres h.s.ny. feladatok Tolna önk. Működési hozzájárulás átadás	7 759
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	66 501
8	Vöröskereszt bérleti díj támogatása	240
9	Családi napközik támogatása	4 560
10	Tűzoltóság	4 600
11	Polgárőrség	800
12	Polgári védelem	300
13	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	10 500
14	CSSK Társulásnak védőnő+nappali ellátás+szoc.étkeztetés feladatok Tolna önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 776
15	CSSK Társulásnak házi s.nyújt+családsegítés+jelzőrendszeres h.s.ny. feladatok Tolna önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	828
16	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	2 604
17	Lakástámogatás	1 200
18	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2014. áthúzódó/	0
19	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2015./	2 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	3 200
21	Végleges pénzeszköztadás összesen:	82 805

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2015. évi Tartalékainak összegéről

Ezer Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2015. évi terv
Működési célú tartalékok	27 000
Általános tartalék	15 000
Céltartalék	12 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	10 000
Felhalmozási célú tartalékok	40 000
Általános tartalék	
Céltartalék	40 000
Út-járda építés	30 000
Intézmény korszerűsítés	10 000
Összesen:	67 000

**Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2015.**

eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	125 000	57 251	132 805	-75 554	49 446	0		0	49 446
	Halmozott		57 251	132 805	-75 554				0	
február	Havi	49 446	91 792	185 609	-93 817	-44 371	44 371		44 371	0
	Halmozott		149 043	318 414	-169 371				44 371	
március	Havi	0	391 340	296 185	95 155	95 155	0	44 371	0	50 784
	Halmozott		540 383	614 599	-74 216				0	
április	Havi	50 784	241 951	302 282	-60 331	-9 547	9 547		9 547	0
	Halmozott		782 334	916 881	-134 547				9 547	
május	Havi	0	149 857	195 999	-46 142	-46 142	46 142		46 142	0
	Halmozott		932 191	1 112 880	-180 689				55 689	
június	Havi	0	57 251	111 596	-54 345	-54 345	54 345		54 345	0
	Halmozott		989 442	1 224 476	-235 034				110 034	
július	Havi	0	57 251	111 596	-54 345	-54 345	54 345		54 345	0
	Halmozott		1 046 693	1 336 072	-289 379				164 379	
augusztus	Havi	0	57 251	111 596	-54 345	-54 345	54 345		54 345	0
	Halmozott		1 103 944	1 447 668	-343 724				218 724	
szeptember	Havi	0	257 312	182 067	75 245	75 245	0	75 245	0	0
	Halmozott		1 361 256	1 629 735	-268 479				143 479	
október	Havi	0	57 251	111 596	-54 345	-54 345	54 345		54 345	0
	Halmozott		1 418 507	1 741 331	-322 824				197 824	
november	Havi	0	57 251	113 122	-55 871	-55 871	55 871		55 871	0
	Halmozott		1 475 758	1 854 453	-378 695				253 695	
december	Havi	0	87 551	112 599	-25 048	-25 048	25 048		25 048	0
	Halmozott		1 563 309	1 967 052	-403 743				278 743	