

**Tolna Város Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege**

1. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	552 447	617 910	617 910	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 117	153 941	153 941	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 045	226 472	226 472	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 921	171 630	171 630	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 364	14 078	14 078	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		49 305	49 305	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek		2 484	2 484	100,00%
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	119 413	117 638	98,51%
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	119 413	117 638	98,51%
14	Ebből EU-s támogatás	13 279	35 174	35 174	100,00%
15	3. Közhatalmi bevételek	372 000	372 000	441 462	118,67%
16	Helyi adók	340 000	340 000	408 703	120,21%
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	30 000	30 000	31 159	103,86%
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	310 000	310 000	377 544	121,79%
19	Gépjárműadó	30 000	30 000	29 786	99,29%
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000	1 264	126,40%
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 709	170,90%
22	4. Működési bevételek	77 625	114 539	116 695	101,88%
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	20 999	22 982	23 345	101,58%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 182	17 879	17 149	95,92%
26	Tulajdonosi bevételek	5 385	16 533	16 057	97,12%
27	Ellátási díjak	19 365	21 999	21 635	98,35%
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 697	11 917	13 425	112,65%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 997	20 630	20 630	100,00%
30	Kamatbevételek	1 000	1 000	4	0,40%
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	35	3500,00%
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 598	4 415	276,28%
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök			50	
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			50	
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 012	1 223 862	1 293 755	105,71%
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	568 028	561 747	98,89%
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000	2 000	100,00%
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	480 197	566 028	559 747	98,89%
45	Ebből EU-s támogatás	480 197	534 646	534 646	100,00%
46	7. Felhalmozási bevételek	1 300	1 024	1 024	100,00%
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése				0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 024	1 024	100,00%
50	Részesedések értékesítése				0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	22 800	13 774	60,41%
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	1 370	456,67%
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 500	22 500	12 404	55,13%
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 297	591 852	576 545	97,41%
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 563 309	1 815 714	1 870 300	103,01%
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	278 743	70 670	40 000	56,60%
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000	30 670		0,00%
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	228 743	40 000	40 000	100,00%
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	100,00%
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 000	195 012	195 012	100,00%
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 777	18 777	100,00%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 777	18 777	100,00%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	403 743	284 459	253 789	89,22%
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 967 052	2 100 173	2 124 089	101,14%

Sor- szám	Kiadási jogcímek	1 967 052	2 100 173	2 124 089	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-ban
		2015. évi terv	módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 330 755	1 434 516	1 390 957	96,96%	
2	Személyi juttatások	420 217	440 641	438 137	99,43%	
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 603	118 046	116 711	98,87%	
4	Dologi kiadások	644 825	706 779	688 772	97,45%	
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	66 109	66 082	45 270	68,51%	
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001	102 968	102 067	99,12%	
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		177	177	100,00%	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		50		0,00%	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 501	74 151	73 681	99,37%	
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások					
15	- Kamattámogatások					
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500	28 590	28 209	98,67%	
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	569 297	608 662	565 864	92,97%	
18	Beruházások	524 701	527 236	493 945	93,69%	
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	481 678	466 273	444 430	95,32%	
20	Felújítások	37 592	54 822	49 287	89,90%	
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	26 604	22 632	85,07%	
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	2 604		0,00%	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200	800	66,67%	
29	- Lakástámogatás	1 200	1 200	800	66,67%	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	21 600	21 032	97,37%	
31	3. Tartalékok	67 000	30		0,00%	
32	Általános tartalék	15 000	30		0,00%	
33	Céltartalék	52 000				
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 967 052	2 043 208	1 956 821	95,77%	
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		40 000	40 000	100,00%	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000	40 000	100,00%	
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	16 965	16 851	99,33%	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 965	16 851	99,33%	
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	56 965	56 851	99,80%	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 967 052	2 100 173	2 013 672	95,88%	
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			110 417		
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-403 743	-227 494	-86 521	38,03%	
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	403 743	227 494	196 938	86,57%	
60	Éves engedélyezett létszám (fő)	147,75	148,75	148,75	100,00%	
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	59,00	59,00	30,00	50,85%	

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	Teljesítés 2015.12.31.		Kiadások megnevezése	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	Önkormányzatok működési támogatása	552 447	617 910	617 910	1	Személyi juttatások	420 217	440 641	438 137
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	119 413	117 638	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	122 603	118 046	116 711
3	Közhatalmi bevételek	372 000	372 000	441 462	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	644 825	625 919	607 912
4	- Ebből: Kommunális adó	-30 000	-30 000	-31 159	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 109	66 082	45 270
5	Működési bevételek	77 625	114 539	116 695	5	Egyéb működési célú kiadások	77 001	102 968	102 067
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50	6	Tartalékok	27 000	30	
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 029 012	1 193 862	1 262 596	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 357 755	1 353 686	1 310 097
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	228 743	40 000	40 000	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	40 000	40 000
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	170 012	170 012	9				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 777	18 777	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 965	16 851
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	328 743	228 789	228 789	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	56 965	56 851
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 357 755	1 422 651	1 491 385	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 357 755	1 410 651	1 366 948

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.		Kiadások megnevezése	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	568 028	561 747	1	Beruházások	524 701	527 236	493 945
2	Kommunális adó	30 000	30 000	31 159	2	Felújítások	37 592	54 822	49 287
3	Felhalmozási bevételek	1 300	1 024	1 024	3	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	26 604	22 632
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	22 800	13 774	4	Tartalékok	40 000	0	0
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	534 297	621 852	607 704	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	80 860	80 860
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	30 670	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	609 297	689 522	646 724
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000	25 000	25 000	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	75 000	55 670	25 000	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	609 297	677 522	632 704	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 297	689 522	646 724

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 967 052	2 100 173	2 124 089		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 967 052	2 100 173	2 013 672
--	---	------------------	------------------	------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Tolna Város Önkormányzata		Ezer forintban		
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	552 447	617 910	617 910
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 117	153 941	153 941
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 045	226 472	226 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 921	171 630	171 630
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 364	14 078	14 078
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	49 305	49 305
7	Elszámolásból származó bevételek	0	2 484	2 484
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	119 137	117 362
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 940	119 137	117 362
14	Ebből EU-s támogatás	13 279	35 174	35 174
15	3. Közhatalmi bevételek	372 000	372 000	441 462
16	Helyi adók	340 000	340 000	408 703
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	30 000	30 000	31 159
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	310 000	310 000	377 544
19	Gépjárműadó	30 000	30 000	29 786
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 000	1 264
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 709
22	4. Működési bevételek	12 098	36 891	41 154
23	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
24	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	3 637
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050	11 050	11 345
26	Tulajdonosi bevételek	5 385	16 533	16 057
27	Ellátási díjak	0	0	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063	4 208	5 758
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
30	Kamatbevételek	1 000	1 000	4
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	35
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 500	4 318
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50
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	50
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 485	1 145 938	1 217 938
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	568 028	561 747
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 000	2 000
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	480 197	568 028	559 747
45	Ebből EU-s támogatás	480 197	534 646	534 646
46	7. Felhalmozási bevételek	1 300	1 024	1 024
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	
48	Ingatlanok értékesítése	0	0	
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 024	1 024
50	Részesedések értékesítése	0	0	
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	22 800	13 774
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	1 370
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 500	22 500	12 404
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 297	591 852	576 545
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 497 782	1 737 790	1 794 483
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	278 743	70 670	40 000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000	30 670	
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	228 743	40 000	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	280 641	249 971
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 901 525	2 018 431	2 044 454

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	501 062	657 801	620 198
2	Személyi juttatások	50 984	83 208	82 262
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 796	17 137	16 807
4	Dologi kiadások	293 389	388 673	374 033
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	65 892	65 815	45 029
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001	102 968	102 067
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	177	177
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	50	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 501	74 151	73 681
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	10 500	28 590	28 209
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	558 456	597 685	556 928
18	Beruházások	513 860	516 259	485 009
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	481 678	466 273	444 430
20	Felújítások	37 592	54 822	49 287
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	26 604	22 632
23	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 604	2 604	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200	800
29	- Lakástámogatás	1 200	1 200	800
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	21 600	21 032
31	3. Tartalékok	67 000	30	0
32	Általános tartalék	15 000	30	
33	Céltartalék	52 000	0	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 126 518	1 255 516	1 177 126
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	722 915	722 801
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 965	16 851
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	775 007	705 950	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	762 915	762 801
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 901 525	2 018 431	1 939 927
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			104 527
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	371 264	482 274	617 357
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-371 264	-482 274	-512 830
60	Éves engedélyezett létszám (fő)	2,00	2,00	2,00
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	59,00	59,00	30,00

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban		
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	258	258
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		258	258
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 905	8 100	7 997
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	500	550	546
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	5 800	5 703
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak		0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	1 685	1 684
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
15	Kamatbevételek		0	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Egyéb működési célú bevétel	0	65	64
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	1 905	8 358	8 255
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
27	Ebből EU-s támogatás			
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	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)	1 905	8 358	8 255
38	9. Maradvány igénybevétele		964	964
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		964	964
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	164 482	146 612	146 612
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	164 482	146 612	146 612
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 482	147 576	147 576
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	166 387	155 934	155 831

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	161 502	151 049	149 179
2	Személyi juttatások	104 573	97 573	97 024
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 666	27 168	26 427
4	Dologi kiadások	26 263	26 308	25 728
5	Ellátottak pénzeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások		0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 885	4 885	3 498
12	Beruházások	4 885	4 885	3 498
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 387	155 934	152 677
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 387	155 934	152 677
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			3 154
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-164 482	-147 576	-144 422
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	164 482	147 576	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 előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	38 818	43 865	43 247
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	11 125	12 088	11 672
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak	11 781	14 469	14 267
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 181	3 976	3 976
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 731	13 312	13 312
15	Kamatbevételek	0	0	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Egyéb működési célú bevétel	0	20	20
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	38 818	43 865	43 247
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
27	Ebből EU-s támogatás			
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	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)	38 818	43 865	43 247
38	9. Maradvány igénybevétele		768	768
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		768	768
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	218 564	187 463	187 463
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányításhoz tartozó támogatás	218 564	187 463	187 463
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 564	188 231	188 231
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	257 382	232 096	231 478

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	253 794	229 707	228 312
2	Személyi juttatások	49 802	47 302	46 855
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 915	12 915	12 773
4	Dologi kiadások	188 860	169 223	168 443
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	267	241
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 588	2 389	1 825
12	Beruházások	3 588	2 389	1 825
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	257 382	232 096	230 137
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 382	232 096	230 137
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 341
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-218 564	-188 231	-186 890
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	218 564	188 231	188 231
28	Éves engedélyezett létszám (fő)	30,00	30,00	30,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Wosinsky Mór Óvoda		Ezer forintban		
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18	18
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		18	18
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	18 030	17 993	16 861
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	0	64	64
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 132	1 029	101
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak	7 584	7 530	7 368
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048	2 048	2 007
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 266	7 318	7 318
15	Kamatbevételek	0	0	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	0
17	Egyéb működési célú bevétel		3	3
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	18 030	18 011	16 879
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
27	Ebből EU-s támogatás			
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	18 030	18 011	16 879
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	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	314 435	302 141	302 141
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószeri támogatás	314 435	302 141	302 141
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	314 435	304 143	304 143
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	332 465	322 154	321 022

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	330 298	319 687	317 231
2	Személyi juttatások	184 072	181 572	181 091
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 124	52 624	52 565
4	Dologi kiadások	92 102	85 491	83 575
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 167	2 467	2 426
12	Beruházások	2 167	2 467	2 426
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 465	322 154	319 657
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 465	322 154	319 657
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 365
26	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-314 435	-304 143	-302 778
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	314 435	304 143	304 143
28	Eves engedélyezett létszám	67,00	67,00	67
29	Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár		Ezer forintban		
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	6 774	7 690	7 436
8	Készletértékesítés ellenértéke		0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	6 774	7 680	7 426
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		10	10
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	6 774	7 690	7 436
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
27	Ebből EU-s támogatás			
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	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)	6 774	7 690	7 436
38	9. Maradvány igénybevétele		84	84
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		84	84
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	77 526	69 734	69 734
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	77 526	69 734	69 734
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 526	69 818	69 818
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	84 300	77 508	77 254

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	84 099	76 272	76 037
2	Személyi juttatások	30 786	30 986	30 905
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 102	8 202	8 139
4	Dologi kiadások	44 211	37 084	36 993
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	201	1 236	1 187
12	Beruházások	201	1 236	1 187
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
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			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 300	77 508	77 224
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 300	77 508	77 224
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			30
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-77 526	-69 818	-69 788
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	77 526	69 818	69 818
28	Éves engedélyezett létszám	16,00	17,00	17,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0

Toina Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

				Ezer Ft-ban
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1	Közüvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK	572	572	0
2	Közüvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló, Gyöngyvirág u.) ÖNK	667	667	667
3	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	3 170	0	0
4	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0001 MAG-Ház ÖNK	443 111	358 759	345 955
5	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	447 520	359 998	346 622
6				
7	Beruházások			
8	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0479 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ÖNK	38 567	39 146	38 976
9	Út-járdaépítés tervezés (Szamos, Víztorony u. út, Kinizsi, Deák F.-járda) ÖNK	1 778	762	762
10	Hivatal fűtőkorszerűsítés terv ÖNK	381	381	270
11	Szennyvízrákötés (Aprajfalva óvoda, Alkotmány utca) ÖNK	699	699	0
12	Laptopbeszerzés PH	953	953	0
13	Térfigyelő rendszer szerver PH	317	317	0
14	Személygépkocsi ÖNK	4 500	4 500	3 650
15	Zöldkert óvoda fűtőkorszerűsítés ÖNK	5 893	5 051	5 051
16	Sport u. Sportsarnok és iskola fűtőkorszerűsítés ÖNK	13 569	17 459	8 729
17	Fénymásoló beszerzés TIK	889	0	0
18	Szerver TIK	350	0	0
19	Gurulás állvány TIK	410	0	0
20	Takairógép TIK		450	443
21	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	1 939	1 939	1 382
22	Bejárati ajtó csere (Zöldkert Is Aprajfalva óvoda) ÖNK	953	953	0
23	Árnyékoló (Aprajfalva óvoda) WMO	953	0	0
24	Kerékpártároló WMO		2 250	2 248
25	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK		5 498	5 498
26	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK		2 310	2 310
27	Közüvilágítási lámpatestek: Hunyadi u. 2 db és Avar u. 1 db ÖNK		343	343
28	közüvilágítási lámpatest: Kodály Z. u. 1 db ÖNK		114	0
29	Rendezési terv módosítás ÖNK		1 397	1 270
30	ÁROP-1.A.3. informatikai eszközök ÖNK		1 092	1 088
31	DDOP-3.1.3 Egészségügyi alapellátás fejlesztés		63 784	58 411
32	Mózs iskola fűtésátalakítás		457	457
33	CGR Menza program ÖNK		191	191
34	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK		850	752
35	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 214	217	178
36	Tárgyalóasztal PH		255	254
37	Ülőgarnitúra PH		545	533
38	Kisértékű tárgyi eszközök PH	3 615	2 815	2 711
39	Fűnyíró BPSZK		163	163
40	Kisértékű tárgyi eszközök BPSZK	201	1 073	1 024
41	Pityang Óvoda tűzjelző kiépítés		428	428
42	Szennyvízrákötések		345	344
43	Mózs Művelődési Ház akadálymentesítés		244	0
44	Pityang Óvoda akadálymentesítés		362	0
45	Gimnázium étkező kialakítás terv		178	140
46	Toina, Malom utca ÁFA ÖNK		4 509	4 509
47	Deák F. u. járda /Damjanich u. - Egészség ház közötti szakasz ÁFA		3 245	3 245
48	Tanuszoda áram csatlakozás		1 963	1 963
49	Beruházások összesen:	524 701	527 236	493 945
50				
51	Toina, Malom utca útfelújítás ÖNK	21 209	18 039	16 700
52	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	0	3 170	3 170
53	Előző évről áthúzódó felújítások:	21 209	21 209	19 870
54			0	
55	Felújítások			
56	Zeneiskola és Gesztenyész kert óvoda tetőfelújítás JETA 2014 ÖNK	14 986	17 399	17 399
57	Gimnázium tetőfelújítás (vápa csere) ÖNK	1 397	1 397	0
58	Deák F. u. járda /Damjanich u. - Egészség ház közötti szakasz		14 247	12 018
59	Polgármesteri Hivatal homlokzatzelújítás ÖNK		570	0
60	Felújítások összesen:	37 592	54 822	49 287
61				
62	Beruházások önkormányzat összesen:	524 701	527 236	493 945
63	Felújítások önkormányzat összesen:	37 592	54 822	49 287
64	Önkormányzat összesen:	562 293	582 058	543 232

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
			2016.	2017.	2018.	2018. 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
4	Beruházás célonként		11 698	0	0	0	11 698
5	Mözs Művelődési Ház akadálymentesítés ÖNK	2015.	244	0	0	0	244
6	Pitypang Óvoda akadálymentesítés ÖNK	2015.	362	0	0	0	362
7	Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtése korszerűsítés ÖNK	2015.	8 616	0	0	0	8 616
8	Kossuth utca tervezés ÖNK	2015.	2 273	0	0	0	2 273
9	Rendezési terv módosítás ÖNK	2015.	127	0	0	0	127
10	Szamos utca útépítés engedélyeztetés ÖNK	2015.	38	0	0	0	38
11	Víztorony utca útépítés engedélyeztetés ÖNK	2015.	38	0	0	0	38
12	Felújítás feladatonként		570	0	0	0	570
13	Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítás ÖNK	2015.	570	0	0	0	570
14	Összesen		12 268	0	0	0	12 268

Tolna Város Önkormányzata**Részesedések, üzletrészek, részvénnyek****2015. december 31.****Forintban**

Ssz.	Megnevezés	2015. jan. 1-i állomány	évközi változás	2015. dec. 31-i állomány
1.	Thelena Kft.	27 236 000		27 236 000
2.	Tolna Víz- és Csatornamű Kft.	52 100 000		52 100 000
3.	Caminus Tűzeléstechnika Kft.	390 000		390 000
4.	Re-Víz Kft.	0	32 730 000	32 730 000
	Összesen:	79 726 000	32 730 000	112 456 000

Tolna Város Önkormányzat adósság állománya

Ezer forintban

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
				2015.	2016.	2017.	2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
2	- ebből belföldi irányú kötelezettség						
3	- ebből külföldi irányú kötelezettség						
4	Felhalmozási célú hitel			0	0	0	0
5	- ebből belföldi irányú kötelezettség						
6	- ebből külföldi irányú kötelezettség						
7	Kötvény			0	0	0	0
8	- ebből belföldi irányú kötelezettség						
9	- ebből külföldi irányú kötelezettség						
10	Összesen:			0	0	0	0

Tolna Város Önkormányzata
Összevont könyvviteli mérleg
2015. év

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/ I. Immateriális javak	01.	4 386	6 862	56,45
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 847 351	5 151 425	6,27
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	03.	79 726	112 456	41,05
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	4 931 463	5 270 743	6,88
B/I. Készletek	06.			
B/II. Értékpapírok	07.	1	1	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	1	1	0,00
C/I. Hosszú lejáratú betétek	09.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	1 916	1 685	-12,06
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	11.	189 374	107 415	-43,28
C/IV. Devizaszámlák	12.			
C/IV. Idegen pénzeszközök	13.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	14.	191 290	109 100	-42,97
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15.	47 823	62 605	30,91
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	16.	32 458	10 950	-66,26
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	17.	2 811	816	-70,97
D) KÖVETELÉSEK	18.	83 092	74 371	-10,50
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19.	7 186		-100,00
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.	1 642	437	-73,39
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21.	5 214 674	5 454 652	4,60
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22.	4 889 226	4 889 226	0,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23.			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24.	432 025	432 025	0,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	25.	-864 010	-355 936	-58,80
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	26.			
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	27.	508 076	-75 039	-114,77
G) SAJÁT TŐKE	28.	4 965 317	4 890 276	-1,51
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29.	3 440	413	-87,99
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30.	52 100	27 852	-46,54
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31.	77 572	24 731	-68,12
H) KÖTELEZETTSÉGEK	32.	133 112	52 996	-60,19
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	33.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	34.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35.	116 245	511 380	339,92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36.	5 214 674	5 454 652	4,60

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről
2015.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 386	6 862	56,45
II. Tárgyi eszközök	02.	4 847 351	5 151 425	6,27
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	4 804 067	5 091 848	5,99
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 225 293	4 177 136	-1,14
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	578 774	914 712	58,04
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	18 111	30 463	68,20
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	6 147	5 521	-10,18
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	11 964	24 942	108,48
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	25 173	29 114	15,66
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	15.	10 767	9 658	-10,30
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	16.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	17.	14 406	19 456	35,05
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	18.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	19.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.	79 726	112 456	41,05
1. Tartós részesedések	21.	79 726	112 456	0,00
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	22.		32 730	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	23.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	24.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	25.	79 726	79 726	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	32.			

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről
2015.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	4 931 463	5 270 743	6,88
I. Készletek	34.			
II. Értékpapírok	35.	1	1	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	36.	1	1	0,00
I. Lekötött bankbetétek	37.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.	1 916	1 685	-12,06
III. Forintszámlák	39.	189 374	107 415	-43,28
IV. Devizaszámlák	40.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	191 290	109 100	-42,97
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	47 823	62 605	30,91
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.	32 458	10 950	-66,26
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	2 811	816	-70,97
D) KÖVETELÉSEK	46.	83 092	74 371	-10,50
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.	7 186		-100,00
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.	1 642	437	-73,39
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	5 214 674	5 454 652	4,60

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról
2015.

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 889 226	4 889 226	0,00
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	432 025	432 025	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-864 010	-355 936	-58,80
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	508 076	-75 039	-114,77
G) SAJÁT TŐKE	07.	4 965 317	4 890 276	-1,51
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 440	413	-87,99
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	52 100	27 852	-46,54
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	77 572	24 731	-68,12
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	133 112	52 996	-60,19
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	116 245	511 380	339,92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15.	5 214 674	5 454 652	4,60

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (eFt)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	531	138 203
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	41	1 402
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	195	15 287
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Képzőművészeti alkotás	19.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			154 892

Tolna Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

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

Tolna Város Önkormányzata
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2015. december 31.

Ezer forintban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	401 534	433 258
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	60 170	56 639
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 475	20 416
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	470 179	510 313
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 464 573	1 326 418
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 826	117 200
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 336	99 885
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 660 735	1 543 503
12	09 Anyagköltség	25 331	25 179
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	444 728	463 802
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	470 059	488 981
17	13 Bérköltség	431 197	378 227
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 051	61 500
19	15 Bérjárulékok	119 135	117 570
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	601 383	557 297
21	VI Értékcsökkenési leírás	150 240	163 990
22	VII Egyéb ráfordítások	1 242 721	1 064 955
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-333 489	-221 407
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	240	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 049	4
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	62	29
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	62	9
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 351	33
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	131	63
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	1	15
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	15
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	132	78
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 219	-45
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-332 270	-221 452
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 727	198 511
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	863 389	1 792
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	948 116	200 303
39	XI Rendkívüli ráfordítások	107 770	53 890
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	840 346	146 413
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	508 076	-75 039

**Tolna Város Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	377 544	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	31 159	436
3.	Gépjárműadó	29 786	
4.	Helység bérleti díj	3 692	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	1 370	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	443 551	436

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

Ezer forintban

Megnevezés	2015. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
Foglalkoztatási támogatás	16 887	16 737	12 146
Rendszeres szociális segély	6 790	6 690	5 490
Önkormányzati segély	11 324	0	0
Lakásfenntartási támogatás	26 632	26 555	13 550
Ápolási díj méltányos.	865	865	661
Gyermekvédelmi támogatás	0	250	560
Óvodázt. Támog.	1 000	750	0
Temetési segély	1 320	0	
Közgyógyellátás	0	150	116
Átmeneti pénzbeli segély	0	6 444	6 246
Települési támogatás	0	6 200	6 173
Egyéb önkormányzati segély	0	100	87
Köztetetés	1 074	1 074	0
Ellátások összesen:	65 892	65 815	45 029

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2015. év

Ezer forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0001 MAG-Ház ÖNK	436 609	431 738	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0001 MAG-Ház ÖNK	436 609	432 478
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0479 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ÖNK	35 061	35 061	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0479 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ÖNK	39 146	38 976
DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés	6 956	6 956	DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés		
DDOP-4.1.2/A-09-2f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció	1 571	1 160	DDOP-4.1.2/A-09-2f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció		
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0121 Tolna Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	13 279	13 279	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0121 Tolna Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	2 274	2 274
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0097 Területi együttműködést segítő programok	21 994	21 895	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0097 Területi együttműködést segítő programok	21 994	21 895
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0036 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tolna városában	59 739	59 731	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0036 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tolna városában	63 787	62 615
ÖSSZESEN:	575 209	569 820	ÖSSZESEN:	563 810	558 238

Tolna Város Önkormányzata
2015. évi maradványkimutatás

Ezer forintban

Megnevezés			Tolna Város Önkormányzata	Tolnai Polgármesteri Hivatal	Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár	Wosinsky Mór Óvoda	Tolnai Intézmény- működtető Központ	Összesen
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 794 482	8 255	7 436	16 879	43 247	1 870 299
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 177 126	152 677	77 225	319 657	230 137	1 956 822
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	617 356	-144 422	-69 788	-302 778	-186 890	-86 522
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	249 972	147 576	69 818	304 143	188 231	959 740
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	762 801	0	0	0	0	762 801
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-512 829	147 576	69 818	304 143	188 231	196 939
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	104 527	3 154	30	1 365	1 341	110 417
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	104 527	3 154	30	1 365	1 341	110 417
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 439	0	15	0	35	1 489
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	103 088	3 154	15	1 365	1 306	108 928
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0