

Tolna Város Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

1. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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		49 305		49 305
7	Elszámolásból származó bevételek		2 484		2 484
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	119 394	19	119 413
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	119 394	19	119 413
14	Ebből EU-s támogatás	13 279	13 279	21 895	35 174
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	114 194	345	114 539
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	20 999	22 619	363	22 982
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 182	17 897	-18	17 879
26	Tulajdonosi bevételek	5 385	16 533		16 533
27	Ellátási díjak	19 365	21 929	70	21 999
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 697	12 122	-205	11 917
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 997	20 495	135	20 630
30	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1		1
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 598		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	1 223 498	364	1 223 862
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	568 028		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	54 449	534 646
46	7. Felhalmozási bevételek	1 300	1 024		1 024
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése				
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 024		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	591 852		591 852
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 563 309	1 815 350	364	1 815 714
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	278 743	70 670		70 670
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000	30 670		30 670
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	228 743	40 000		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	284 459		284 459
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 967 052	2 099 809	364	2 100 173

1 967 052 2 099 809 364 2 100 173					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 330 755	1 434 152	364	1 434 516
2	Személyi juttatások	420 217	440 641		440 641
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 603	118 046		118 046
4	Dologi kiadások	644 825	706 415	364	706 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 109	66 159	-77	66 082
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001	102 891	77	102 968
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		100	77	177
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	50
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 501	73 801	350	74 151
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	28 990	-400	28 590
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	569 297	608 662		608 662
18	Beruházások	524 701	527 236		527 236
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	481 678	466 273		466 273
20	Felújítások	37 592	54 822		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	-18 000	2 604
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	18 000	21 600
31	3. Tartalékok	67 000	30		30
32	Általános tartalék	15 000	30		30
33	Céltartalék	52 000			
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 967 052	2 042 844	364	2 043 208
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	16 965	0	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	56 965		56 965
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 967 052	2 099 809	364	2 100 173
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-403 743	-227 494		-227 494
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	403 743	227 494		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				
	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	552 447	617 910	0	617 910	1 Személyi juttatások	420 217	440 641	0	440 641
2	56 940	119 394	19	119 413	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	122 603	118 046	0	118 046
3	372 000	372 000	0	372 000	3 Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	644 825	625 555	364	625 919
4	-30 000	-30 000	0	-30 000	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 109	66 159	-77	66 082
5	77 625	114 194	345	114 539	5 Egyéb működési célú kiadások	77 001	102 891	77	102 968
6	0	0	0	0	6 Tartalékok	27 000	30	0	30
7	1 029 012	1 193 498	364	1 193 862	7 Költségvetési működési kiadások összesen	1 357 755	1 353 322	364	1 353 686
8	228 743	40 000	0	40 000	8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	40 000	0	40 000
9	100 000	170 012	0	170 012	9 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10	0	18 777	0	18 777	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 965	0	16 965
11	328 743	228 789	0	228 789	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	56 965	0	56 965
12	1 357 755	1 422 287	364	1 422 651	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 357 755	1 410 287	364	1 410 651
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	480 197	568 028	0	568 028	1 Beruházások	524 701	527 236	0	527 236
2	30 000	30 000	0	30 000	2 Felújítások	37 592	54 822	0	54 822
3	1 300	1 024	0	1 024	3 Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	26 604	0	26 604
4	22 800	22 800	0	22 800	4 Tartalékok	40 000	0	0	0
5	534 297	621 852	0	621 852	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	80 860	0	80 860
6	50 000	30 670	0	30 670	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	609 297	689 522	0	689 522
7	25 000	25 000	0	25 000	7 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8	75 000	55 670	0	55 670	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
9	609 297	677 522	0	677 522	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 297	689 522	0	689 522
Önkormányzat bevételei mindösszesen:					Önkormányzat kiadásai mindösszesen:				
	1 967 052	2 099 809	364	2 100 173		1 967 052	2 099 809	364	2 100 173

Tolna Város Önkormányzata			Ezer forintban		
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	552 447	617 910	0	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	0	119 137
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		119 137
14	Ebből EU-s támogatás	13 279	13 279	21 895	35 174
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	36 891	0	36 891
23	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600		2 600
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050	11 050		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	1 145 938	0	1 145 938
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	568 028	0	568 028
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	566 028		566 028
45	Ebből EU-s támogatás	480 197	480 197	54 449	534 646
46	7. Felhalmozási bevételek	1 300	1 024	0	1 024
47	Immateriális javak értékesítése	0			0
48	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 024		1 024
50	Részesedések értékesítése	0	0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	22 800	0	22 800
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0
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)	0	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 297	591 852	0	591 852
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 497 782	1 737 790	0	1 737 790
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	278 743	70 670	0	70 670
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000	30 670		30 670
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	228 743	40 000		40 000
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			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		280 641
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 901 525	2 018 431		2 018 431

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	501 062	657 801		657 801
2	Személyi juttatások	50 984	83 208		83 208
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 796	17 137		17 137
4	Dologi kiadások	293 389	388 673		388 673
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	65 892	65 892	-77	65 815
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001	102 891	77	102 968
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	100	77	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	0	50	50
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 501	73 801	350	74 151
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	28 990	-400	28 590
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	558 456	597 685	0	597 685
18	Beruházások	513 860	516 259		516 259
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	481 678	466 273		466 273
20	Felújítások	37 592	54 822		54 822
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	26 604	0	26 604
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 604	20 604	-18 000	2 604
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	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	18 000	21 600
31	3. Tartalékok	67 000	30	0	30
32	Általános tartalék	15 000	30		30
33	Céltartalék	52 000	0		0
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 126 518	1 255 516		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	722 915	0	722 915
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 965		16 965
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	0	762 915
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 901 525	2 018 431		2 018 431
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	371 264	482 274		482 274
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	-371 264	-482 274		-482 274
60	Éves engedélyezett létszám (fő)	2,00	2,00		2,00
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	59,00	59,00		59,00

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban			
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	257	1	258
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		257	1	258
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 905	8 100	0	8 100
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	500	550		550
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	5 800		5 800
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	1 685		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	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	8 357	1	8 358
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	8 357	1	8 358
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	146 612		146 612
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	164 482	146 612	0	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	155 933	1	155 934

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	161 502	151 048	1	151 049
2	Személyi juttatások	104 573	97 573		97 573
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 666	27 168		27 168
4	Dologi kiadások	26 263	26 307	1	26 308
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		
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	4 885	4 885	0	4 885
12	Beruházások	4 885	4 885		4 885
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 belülre		0		
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		
21	3. Tartalékok	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 387	155 933	1	155 934
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 387	155 933	1	155 934
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-164 482	-147 576		-147 576
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	3. 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	43 502	363	43 865
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	11 125	11 725	363	12 088
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak	11 781	14 345	124	14 469
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 181	4 181	-205	3 976
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 731	13 231	81	13 312
15	Kamatbevételek	0	0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel	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	43 502	363	43 865
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	43 502	363	43 865
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	187 463		187 463
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	218 564	187 463	0	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	231 733	363	232 096

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	253 794	229 344	363	229 707
2	Személyi juttatások	49 802	47 302		47 302
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 915	12 915		12 915
4	Dologi kiadások	188 860	168 860	363	169 223
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	267		267
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		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	3 588	2 389	0	2 389
12	Beruházások	3 588	2 389		2 389
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		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 belülre		0		
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		
21	3. Tartalékok	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	257 382	231 733	363	232 096
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 382	231 733	363	232 096
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-218 564	-188 231		-188 231
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	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	18	18
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	18	18
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	18 030	18 011	-18	17 993
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	0	64		64
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 132	1 047	-18	1 029
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak	7 584	7 584	-54	7 530
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 048	2 048		2 048
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 266	7 264	54	7 318
15	Kamatbevételek	0	0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		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	18 011	0	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	18 011	0	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	302 141		302 141
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányításhoz tartozó támogatás	314 435	302 141	0	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	0	322 154

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	330 298	319 687		319 687
2	Személyi juttatások	184 072	181 572		181 572
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 124	52 624		52 624
4	Dologi kiadások	92 102	85 491		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		
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	2 467	0	2 467
12	Beruházások	2 167	2 467		2 467
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		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		
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 465	322 154	0	322 154
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 465	322 154	0	322 154
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-314 435	-304 143		-304 143
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	314 435	304 143		304 143
28	Éves engedélyezett létszám	67,00	67,00		67,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0		0

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Ezer forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. 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	7 690		7 690
8	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
9	Szolgáltatások ellenértéke	6 774	7 680		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	7 690	0	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	7 690	0	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	69 734		69 734
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	77 526	69 734	0	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	0	77 508

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	84 099	76 272		76 272
2	Személyi juttatások	30 786	30 986		30 986
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 102	8 202		8 202
4	Dologi kiadások	44 211	37 084		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 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	201	1 236	0	1 236
12	Beruházások	201	1 236		1 236
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 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)	84 300	77 508	0	77 508
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 300	77 508	0	77 508
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-77 526	-69 818		-69 818
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

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ezer Ft-ban					
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2015. évi terv	módosított előirányzat	3. 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	0
4	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	443 111	362 251	-3 492	358 759
5	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	447 520	366 660	-6 662	359 998
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, Viztorony u. út, Kinizsi, Deák F., járda) ÖNK	1 778	1 854	-1 092	762
10	Hivatal fűtőkorszerűsítés terv ÖNK	381	381		381
11	Szennyvízrákötés (Aprajfalva 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	5 051		5 051
16	Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtőkorszerűsítés ÖNK	13 569	17 459		17 459
17	Fénymásoló beszerzés TIK	889	0		0
18	Szerver TIK	350	0		0
19	Guruló állvány TIK	410	0		0
20	Takaitógép TIK		450		450
21	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	1 939	1 939		1 939
22	Bejárati ajtó csere (Zöldkert Is Aprajfalva óvoda) ÖNK	953	953		953
23	Árnyékoló (Aprajfalva óvoda) WMO	953	0		0
24	Kerékpártároló WMO		2 250		2 250
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		114
29	Rendezési terv módosítás ÖNK		1 397		1 397
30	ÁROP-1.A.3. informatikai eszközök ÖNK		1 092		1 092
31	DDOP-3.1.3 Egészségügyi alapellátás fejlesztés		63 784		63 784
32	Mózs iskola fűtésátalakítás		457		457
33	CGR Menza program ÖNK		191		191
34	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK		850		850
35	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 214	217		217
36	Tárgyalóasztal PH		255		255
37	Ülőgarnitúra PH		545		545
38	Kisértékű tárgyi eszközök PH	3 615	2 815		2 815
39	Fűnyíró BPSZK		163		163
40	Kisértékű tárgyi eszközök BPSZK	201	1 073		1 073
41	Pitypang Óvoda tűzjelző kiépítés		428		428
42	Szennyvízrákötések		345		345
43	Mózs Művelődési Ház akadálymentesítés		244		244
44	Pitypang Óvoda akadálymentesítés		362		362
45	Gimnázium étkező kialakítás terv		178		178
46	Tolna, 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	0	527 236
50					
51	Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK	21 209	21 209	-3 170	18 039
52	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	0	0	3 170	3 170
53	Előző évről áthúzódó felújítások:	21 209	21 209	0	21 209
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		1 397
58	Deák F. u. járda /Damjanich u. - Egészség ház közötti szakasz		14 247		14 247
59	Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítás ÖNK		570		570
60	Felújítások összesen:	37 592	54 822	0	54 822
61					
62	Beruházások önkormányzat összesen:	524 701	527 236	0	527 236
63	Felújítások önkormányzat összesen:	37 592	54 822	0	54 822
64	Önkormányzat összesen:	562 293	582 058	0	582 058

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett- ség 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	Közvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK	2014.	572	0	0	0	572
10	Közvilágítás 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

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

Ezer forintban

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2015.

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

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2015. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

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+szociális étkeztetés feladatok Tolna önk. Működési hozzájárulás átadás	11 376
5	CSSK Társulásnak házi szociális 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 napközis 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+szociális étkeztetés feladatok Tolna önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 776
15	CSSK Társulásnak házi szociális 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 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.**

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
	Halmazott		57 251	132 805	-75 554				0	
február	Havi	49 446	91 792	185 609	-93 817	-44 371	44 371		44 371	0
	Halmazott		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
	Halmazott		540 383	614 599	-74 216				0	
április	Havi	50 784	241 951	302 282	-60 331	-9 547	9 547		9 547	0
	Halmazott		782 334	916 881	-134 547				9 547	
május	Havi	0	149 857	195 999	-46 142	-46 142	46 142		46 142	0
	Halmazott		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
	Halmazott		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
	Halmazott		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
	Halmazott		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
	Halmazott		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
	Halmazott		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
	Halmazott		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
	Halmazott		1 563 309	1 967 052	-403 743				278 743	

eFt-ban