

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

1. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	552 447	35 000	587 447
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 117		153 117
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 045		249 045
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 921		136 921
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 364		13 364
6	Működési célú központosított előirányzatok			
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35 000	35 000
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	38 197	95 137
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	38 197	95 137
14	Ebből EU-s támogatás	13 279		13 279
15	3. Közhatalmi bevételek	372 000		372 000
16	Helyi adók	340 000		340 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	30 000		30 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	310 000		310 000
19	Gépjárműadó	30 000		30 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000		1 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000		1 000
22	4. Működési bevételek	77 625	17 019	94 644
23	Készletértékesítés ellenértéke			
24	Szolgáltatások ellenértéke	20 999	-94	20 905
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 182	4 000	7 182
26	Tulajdonosi bevételek	5 385	11 148	16 533
27	Ellátási díjak	19 365	-768	18 597
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 697	4 225	10 922
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 997	-2 002	17 995
30	Kamatbevételek	1 000		1 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	510	1 510
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	90 216	1 149 228
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	85 831	566 028
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	480 197	85 831	566 028
45	Ebből EU-s támogatás	480 197		480 197
46	7. Felhalmozási bevételek	1 300		1 300
47	Immateriális javak értékesítése			
48	Ingatlanok értékesítése			
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300		1 300
50	Részesedések értékesítése			
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 500		22 500
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 297	85 831	590 128
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 563 309	176 047	1 739 356
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	278 743	-111 710	167 033
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000	-7 000	43 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	228 743	-104 710	124 033
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	70 012	195 012
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 000	70 012	195 012
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
74	Betételek 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	-41 698	362 045
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 967 052	134 349	2 101 401

		1 967 052	134 349	2 101 401
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 330 755	151 348	1 482 103
2	Személyi juttatások	420 217	23 224	443 441
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 603	2 341	124 944
4	Dologi kiadások	644 825	107 993	752 818
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	66 109		66 109
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001	17 790	94 791
7	Ebből: - Elvonások és befizetések			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 501	300	66 801
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Kamattámogatások			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500	17 490	27 990
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	569 297	31 342	600 639
18	Beruházások	524 701	-2 505	522 196
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	492 519	-14 770	477 749
20	Felújítások	37 592	14 247	51 839
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	19 600	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	18 000	20 604
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200		1 200
29	- Lakástámogatás	1 200		1 200
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	1 600	3 600
31	3. Tartalékok	67 000	-48 341	18 659
32	Általános tartalék	15 000	-14 970	30
33	Céltartalék	52 000	-33 371	18 629
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 967 052	134 349	2 101 401
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek			
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
49	Pénzügyi lízing kiadásai			
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai			
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi értékpapírok beváltása			
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 967 052	134 349	2 101 401
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-403 743	41 698	-362 045
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	403 743	-41 698	362 045
60	Éves engedélyezett létszám (fő)	147,75	1,00	148,75
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	59,00	,00	59,00

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

Ezer Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2015. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2015. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	552 447	35 000	587 447	1	Személyi juttatások	420 217	23 224	443 441
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	38 197	95 137	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	122 603	2 341	124 944
3	Közhatalmi bevételek	372 000	0	372 000	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	644 825	27 133	671 958
4	- Ebből: Kommunális adó	-30 000	0	-30 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 109	0	66 109
5	Működési bevételek	77 625	17 019	94 644	5	Egyéb működési célú kiadások	77 001	17 790	94 791
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6	Tartalékok	27 000	-14 970	12 030
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 029 012	90 216	1 119 228	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 357 755	55 518	1 413 273
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	228 743	-104 710	124 033	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	70 012	170 012	9				
10	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	328 743	-34 698	294 045	10	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 357 755	55 518	1 413 273	11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 357 755	55 518	1 413 273

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2015. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2015. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	85 831	566 028	1	Beruházások	524 701	-2 505	522 196
2	Kommunális adó	30 000	0	30 000	2	Felújítások	37 592	14 247	51 839
3	Felhalmozási bevételek	1 300	0	1 300	3	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	19 600	26 604
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	0	22 800	4	Tartalékok	40 000	-33 371	6 629
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	534 297	85 831	620 128	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	80 860	80 860
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	-7 000	43 000	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	609 297	78 831	688 128
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000		25 000	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	75 000	-7 000	68 000	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	609 297	78 831	688 128	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 297	78 831	688 128

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 967 052	134 349	2 101 401		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 967 052	134 349	2 101 401
--	---	------------------	----------------	------------------	--	--	------------------	----------------	------------------

Tolna Város Önkormányzata		Ezer forintban		
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	552 447	35 000	587 447
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 117		153 117
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 045		249 045
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 921		136 921
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 364		13 364
6	Működési célú központosított előirányzatok	0		0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	35 000	35 000
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	38 197	95 137
9	Elvonások és befizetések bevételei	0		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 940	38 197	95 137
14	Ebből EU-s támogatás	13 279		13 279
15	3. Közhatalmi bevételek	372 000	0	372 000
16	Helyi adók	340 000	0	340 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	30 000		30 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	310 000		310 000
19	Gépjárműadó	30 000		30 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000		1 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000		1 000
22	4. Működési bevételek	12 098	14 793	26 891
23	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	2 600		2 600
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050		1 050
26	Tulajdonosi bevételek	5 385	11 148	16 533
27	Ellátási díjak	0		0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063	3 145	4 208
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
30	Kamatbevételek	1 000		1 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	500	1 500
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 485	87 990	1 081 475
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	85 831	566 028
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	480 197	85 831	566 028
45	Ebből EU-s támogatás	480 197		480 197
46	7. Felhalmozási bevételek	1 300	0	1 300
47	Immateriális javak értékesítése	0		
48	Ingatlanok értékesítése	0		0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300		1 300
50	Részesedések értékesítése	0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	0	22 800
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300		300
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 500		22 500
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 297	85 831	590 128
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 497 782	173 821	1 671 603
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	278 743	-111 710	167 033
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000	-7 000	43 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	228 743	-104 710	124 033
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	66 194	191 194
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 000	66 194	191 194
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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	-45 516	358 227
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 901 525	128 305	2 029 830

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	501 062	145 304	646 366
2	Személyi juttatások	50 984	23 224	74 208
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 796	2 341	16 137
4	Dologi kiadások	293 389	101 949	395 338
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	65 892		65 892
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001	17 790	94 791
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0		
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 501	300	66 801
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	17 490	27 990
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	558 456	30 707	589 163
18	Beruházások	513 860	-3 140	510 720
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	481 678	-15 405	466 273
20	Felújítások	37 592	14 247	51 839
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	19 600	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	18 000	20 604
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200		1 200
29	- Lakástámogatás	1 200		1 200
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	1 600	3 600
31	3. Tartalékok	67 000	-48 341	18 659
32	Általános tartalék	15 000	-14 970	30
33	Céltartalék	52 000	-33 371	18 629
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 126 518	127 670	1 254 188
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	775 007	635	775 642
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	775 007	635	775 642
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	635	775 642
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 901 525	128 305	2 029 830
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	371 264	46 151	417 415
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-371 264	-46 151	-417 415
60	Éves engedélyezett létszám (fő)	2,00	0	2,00
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	59,00	0	59,00

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban		
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 905	5 080	6 985
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	500		500
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	4 000	5 000
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak			0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	1 080	1 485
14	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
15	Kamatbevételek			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevétel	0		0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905	5 080	6 985
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
27	Ebből EU-s támogatás			
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 905	5 080	6 985
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		164 482
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószerzői támogatás	164 482	0	164 482
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 482	964	165 446
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	166 387	6 044	172 431

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	161 502	6 044	167 546
2	Személyi juttatások	104 573		104 573
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 666		30 666
4	Dologi kiadások	26 263	6 044	32 307
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			0
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	4 885	0	4 885
12	Beruházások	4 885		4 885
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
14	Felújítások			0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0
21	3. Tartalékok	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 387	6 044	172 431
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 387	6 044	172 431
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-164 482	-964	-165 446
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	164 482	964	165 446
28	Éves engedélyezett létszám (fő)	32,75		32,75
29	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

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

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	253 794	0	253 794
2	Személyi juttatások	49 802		49 802
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 915		14 915
4	Dologi kiadások	188 860		188 860
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217		217
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			0
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	3 588	0	3 588
12	Beruházások	3 588		3 588
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
14	Felújítások			0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0
21	3. Tartalékok	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	257 382	0	257 382
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 382	0	257 382
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-218 564	-768	-219 332
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	218 564	768	219 332
28	Éves engedélyezett létszám (fő)	30,00		30,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

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

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	330 298		330 298
2	Személyi juttatások	184 072		184 072
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 124		54 124
4	Dologi kiadások	92 102		92 102
5	Ellátottak pénzeli juttatásai			0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			0
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	0	2 167
12	Beruházások	2 167		2 167
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
14	Felújítások			0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0
21	3. Tartalékok	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 465	0	332 465
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 465	0	332 465
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-314 435	-2 002	-316 437
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	314 435	2 002	316 437
28	Éves engedélyezett létszám	67,00		67,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma	0		0

Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár 2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	6 774	-84	6 690
8	Készletértékesítés ellenértéke			0
9	Szolgáltatások ellenértéke	6 774	-94	6 680
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	-84	6 690
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
27	Ebből EU-s támogatás			
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 774	-84	6 690
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	635	78 161
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	77 526	635	78 161
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 526	719	78 245
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	84 300	635	84 935

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	84 099		84 099
2	Személyi juttatások	30 786		30 786
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 102		9 102
4	Dologi kiadások	44 211		44 211
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	201	635	836
12	Beruházások	201	635	836
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
14	Felújítások			0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21	3. Tartalékok	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 300	635	84 935
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 300	635	84 935
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-77 526	-719	-78 245
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	77 526	719	78 245
28	Éves engedélyezett létszám	16,00	1,00	17,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma	0		0

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ezer Ft-ban				
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2015. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	Közüvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK	572		572
2	Közüvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló, Gyöngyvirág u.) ÖNK	667		667
3	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	3 170		3 170
4	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	443 111	-80 860	362 251
5	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	447 520	-80 860	366 660
6				
7	Beruházások			
8	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0479 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ÖNK	38 567	579	39 146
9	Út-járdaépítés tervezés (Szamos, Víztorony u. út, Kinizsi, Deák F. járda) ÖNK	1 778		1 778
10	Hivatal fűtőkorszerűsítés terv ÖNK	381		381
11	Szennyvízrákötés (Aprajfalva óvoda, Alkotmány utca) ÖNK	699		699
12	Laptopbeszerzés PH	953		953
13	Térfigyelő rendszer szerver PH	317		317
14	Személygépkocsi ÖNK	4 500		4 500
15	Zöldkert óvoda fűtőkorszerűsítés ÖNK	5 893	-1 287	4 606
16	Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtőkorszerűsítés ÖNK	13 569	3 890	17 459
17	Fénymásoló beszerzés TIK	889		889
19	Szerver TIK	350		350
20	Gurulós állvány TIK	410		410
21	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	1 939		1 939
22	Bejárati ajtó csere (Zöldkert Is Aprajfalva óvoda) ÖNK	953		953
23	Árnyékoló (Aprajfalva óvoda) WMO	953		953
24	E.R.Ö.V. ivóvíz		5 498	5 498
25	E.R.Ö.V. szennyvíz		2 310	2 310
26	Közüvilágítási lámpatestek: Hunyadi u. 2 db és Avar u. 1 db		343	343
27	közüvilágítási lámpatest: Kodály Z. u. 1 db		114	114
28	Rendezési terv módosítás		1 397	1 397
29	ÁROP-1.A.3. informatikai eszközök		1 092	1 092
30	DDOP-3.1.3 Egészségügyi alapellátás fejlesztés		63 784	63 784
31	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 214		1 214
32	Kisértékű tárgyi eszközök PH	3 615		3 615
33	Kisértékű tárgyi eszközök BPSZK	201	635	836
34	Beruházások összesen:	524 701	-2 505	522 196
35				
36	Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK	21 209	0	21 209
37	Előző évről áthúzódó felújítások:	21 209	0	21 209
38				
39	Felújítások			
40	Zeneiskola és Gesztenyészert óvoda tetőfelújítás JETA 2014 ÖNK	14 986	0	14 986
41	Gimnázium tetőfelújítás (vápa csere) ÖNK	1 397	0	1 397
42	Deák F. u. járda /Damjanich u. - Egészségház közötti szakasz		14 247	14 247
43	Felújítások összesen:	37 592	14 247	51 839
44				
45	Beruházások önkormányzat összesen:	524 701	-2 505	522 196
46	Felújítások önkormányzat összesen:	37 592	14 247	51 839
47	Önkormányzat összesen:	562 293	11 742	574 035

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

Ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
3	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		0	0	0	0	0
8	Beruházás célonként		447 520	0	0	0	447 520
9	Közüvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK	2014.	572	0	0	0	572
10	Közüvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló, Gyöngyvirág u.) ÖNK	2014.	667	0	0	0	667
11	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	2014.	3 170	0	0	0	3 170
12	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	2014.	443 111	0	0	0	443 111
13	Felújítás feladatónként		21 209	0	0	0	21 209
14	Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK	2014.	21 209	0	0	0	21 209
15	Összesen		468 729	0	0	0	468 729

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

Ezer forintban

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

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
3	Felhalmozási célú hitel			0	0	0	0
4	Kötvény			0	0	0	0
7	Összesen:			0	0	0	0

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2015.

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

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

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2015. év

Ezer forintban

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

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám		2015. évi terv
1	Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
2	Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	46 166
4	CSSK Társulásnak védőnő+napközi ellátás+szociális étkeztetés feladatok Tolna önk. Működési hozzájárulás átadás	11 376
5	CSSK Társulásnak házi szociális nyújtás+családsegítés+jelzőrendszeres h.s.ny. feladatok Tolna önk. Működési hozzájárulás átadás	7 759
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	66 501
8	Vöröskereszt bérleti díj támogatása	240
9	Családi napközik támogatása	4 560
10	Tűzoltóság	4 600
11	Polgárőrség	800
12	Polgári védelem	300
13	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	10 500
14	CSSK Társulásnak védőnő+napközi ellátás+szociális étkeztetés feladatok Tolna önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	1 776
15	CSSK Társulásnak házi szociális nyújtás+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.**

eFt-ban

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

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

Ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
3	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		0	0	0	0	0
8	Beruházás célonként		447 520	0	0	0	447 520
9	Közüvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK	2014.	572	0	0	0	572
10	Közüvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló, Gyöngyvirág u.) ÖNK	2014.	667	0	0	0	667
11	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	2014.	3 170	0	0	0	3 170
12	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	2014.	443 111	0	0	0	443 111
13	Felújítás feladatonként		21 209	0	0	0	21 209
14	Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK	2014.	21 209	0	0	0	21 209
15	Összesen		468 729	0	0	0	468 729

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

Ezer forintban

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

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
3	Felhalmozási célú hitel			0	0	0	0
4	Kötvény			0	0	0	0
7	Összesen:			0	0	0	0

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2015.

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

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

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2015. év

Ezer forintban

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

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

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

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

Ezer Ft-ban

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

eFt-ban

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