

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	552 447			552 447
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				
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940			56 940
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			56 940
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	76 125	1 500		77 625
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	19 999	1 000		20 999
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 182			3 182
26	Tulajdonosi bevételek	5 385			5 385
27	Ellátási díjak	18 865	500		19 365
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 697			6 697
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 997			19 997
30	Kamatbevételek	1 000			1 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000			1 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök				
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 057 512	1 500		1 059 012
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197			480 197
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			480 197
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			504 297
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 561 809	1 500		1 563 309
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	255 217	23 526		278 743
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000			50 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	205 217	23 526		228 743
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			125 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 000			125 000
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.)	380 217	23 526		403 743
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 942 026	25 026		1 967 052

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 303 960	26 795		1 330 755
2	Személyi juttatások	408 735	11 482		420 217
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 503	3 100		122 603
4	Dologi kiadások	632 612	12 213		644 825
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	66 109			66 109
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001			77 001
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			66 501
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			10 500
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	569 252	45		569 297
18	Beruházások	524 656	45		524 701
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	492 474	45		492 519
20	Felújítások	37 592			37 592
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004			7 004
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 604			2 604
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			2 000
31	3. Tartalékok	67 000			67 000
32	Általános tartalék	15 000			15 000
33	Céltartalék	52 000			52 000
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 940 212	26 840		1 967 052
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	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	0
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 940 212	26 840		1 967 052
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 814	-1 814		
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-378 403	-25 340		-403 743
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	380 217	23 526		403 743
60	Éves engedélyezett létszám (fő)	113,00	,00	,00	147,75
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	,00	,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 előirányzat		Kiadások megnevezése	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	552 447	1	Személyi juttatások	420 217
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	122 603
3	Közhatalmi bevételek	372 000	3	Dologi kiadások	644 825
4	- Ebből: Kommunális adó	-30 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 109
5	Működési bevételek	77 625	5	Egyéb működési célú kiadások	77 001
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6	Tartalékok	27 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 029 012	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 357 755
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	228 743	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	9		
10	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	328 743	10	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 357 755	11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 357 755

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
	Bevételek megnevezése	2015. évi előirányzat		Kiadások megnevezése	2015. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	1	Beruházások	524 701
2	Kommunális adó	30 000	2	Felújítások	37 592
3	Felhalmozási bevételek	1 300	3	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	4	Tartalékok	40 000
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	534 297	5	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	609 297
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000	7		
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	75 000	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	609 297	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 297

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 967 052		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 967 052
--	---	------------------	--	--	------------------

Tolna Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Ezer forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	552 447	0	0	552 447
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			0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 940	0	0	56 940
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			56 940
14	Ebből EU-s támogatás	13 279			13 279
15	3. Közhatalmi bevételek	372 000	0	0	372 000
16	Helyi adók	340 000	0	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	11 098	1 000	0	12 098
23	Készletértékesítés ellenértéke				0
24	Szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 000		2 600
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050			1 050
26	Tulajdonosi bevételek	5 385			5 385
27	Ellátási díjak				0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063	0		1 063
29	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
30	Kamatbevételek	1 000			1 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000			1 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	992 485	1 000	0	993 485
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 197	0	0	480 197
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			480 197
45	Ebből EU-s támogatás	480 197			480 197
46	7. Felhalmozási bevételek	1 300	0	0	1 300
47	Immateriális javak értékesítése				0
48	Ingatlanok értékesítése				0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300			1 300
50	Részesedések értékesítése				0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 800	0	0	22 800
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				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
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 297	0	0	504 297
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 496 782	1 000	0	1 497 782
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	255 217	23 526	0	278 743
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000			50 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	205 217	23 526		228 743
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			125 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 000			125 000
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.)	380 217	23 526		403 743
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 876 999	24 526		1 901 525

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	476 536	24 526		501 062
2	Személyi juttatások	39 502	11 482		50 984
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 696	3 100		13 796
4	Dologi kiadások	283 445	9 944		293 389
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	65 892			65 892
6	Egyéb működési célú kiadások	77 001	0	0	77 001
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			66 501
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Kamattámogatások				0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500			10 500
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	558 456	0	0	558 456
18	Beruházások	513 860			513 860
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	481 678			481 678
20	Felújítások	37 592			37 592
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 004	0	0	7 004
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 604			2 604
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				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			2 000
31	3. Tartalékok	67 000	0	0	67 000
32	Általános tartalék	15 000			15 000
33	Céltartalék	52 000			52 000
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 101 992	24 526		1 126 518
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			775 007
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	775 007			775 007
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai				
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi értékpapírok beváltása				
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	775 007			775 007
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 876 999	24 526		1 901 525
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	394 790	-23 526		371 264
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-394 790	23 526		-371 264
60	Éves engedélyezett létszám (fő)				2,00
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				59,00

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban			
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
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			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 905	0	0	1 905
8	Készletértékesítés ellenértéke	0			
9	Szolgáltatások ellenértéke	500			500
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000			1 000
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405			405
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	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	0	0	1 905
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			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 905	0	0	1 905
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	164 482			164 482
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószerzői támogatás	164 482	0	0	164 482
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 482			164 482
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	166 387			166 387

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

Tolnai Intézményműködtető Központ		Ezer forintban			
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
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			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	38 318	500	0	38 818
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	11 125			11 125
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	11 281	500		11 781
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	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	38 318	500	0	38 818
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			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	38 318	500	0	38 818
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	216 750	1 814		218 564
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószerzői támogatás	216 750	1 814	0	218 564
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 750	1 814		218 564
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	255 068	2 314		257 382

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	251 525	2 269	0	253 794
2	Személyi juttatások	49 802	0		49 802
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 915	0		14 915
4	Dologi kiadások	186 591	2 269		188 860
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	0		217
6	Egyéb működési célú kiadások	0	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	3 543	45	0	3 588
12	Beruházások	3 543	45		3 588
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	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	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	255 068	2 314	0	257 382
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 068	2 314	0	257 382
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-216 750	-1 814		-218 564
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	216 750	1 814		218 564
28	Éves engedélyezett létszám (fő)	30,00			30,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Wosinsky Mór Óvoda		Ezer forintban			
2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
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			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	18 030	0	0	18 030
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			7 266
15	Kamatbevételek	0			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0			
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			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 030	0	0	18 030
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			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	18 030	0	0	18 030
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	314 435			314 435
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	314 435	0	0	314 435
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	314 435			314 435
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	332 465	0	0	332 465

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
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 pénzbeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	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	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	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	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 465	0	0	332 465
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 465	0	0	332 465
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-314 435			-314 435
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	314 435			314 435
28	Éves engedélyezett létszám	67,00			67,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma				0

Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár 2015. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
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			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	6 774	0	0	6 774
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	6 774			6 774
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
14	Általános forgalmi adó visszatérítése				
15	Kamatbevételek				
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
17	Egyéb működési célú bevétel				
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			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 774	0	0	6 774
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	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	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 774	0	0	6 774
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	77 526			77 526
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	77 526	0	0	77 526
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 526			77 526
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	84 300	0	0	84 300

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
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	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	201	0	0	201
12	Beruházások	201			201
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	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	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 300	0	0	84 300
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 300	0	0	84 300
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-77 526			-77 526
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	77 526			77 526
28	Éves engedélyezett létszám	16,00			16,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma				0

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

		Ezer Ft-ban
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2015. évi terv
1	Közüilágítás korszerősítés tervezés ÖNK	572
2	Közüilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló, Gyöngyvirág u.) ÖNK	667
3	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	3 170
4	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	443 111
5	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	447 520
6		
7	Beruházások	
8	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0479 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ÖNK	38 567
9	Út-járdaépítés tervezés (Szamos, Víztorony u. út, Kinizsi, Deák F. járda) ÖNK	1 778
10	Hivatal fűtéskorszerősítés terv ÖNK	381
11	Szennyvízrákötés (Aprajfalva óvoda, Alkotmány utca) ÖNK	699
12	Laptopbeszerzés PH	953
13	Térfigyelő rendszer szerver PH	317
14	Személygépkocsi ÖNK	4 500
15	Zöldkert óvoda fűtéskorszerősítés ÖNK	5 893
16	Sport u. Sportcsarnok fűtéskorszerősítés ÖNK	13 569
17	Fénymásoló beszerzés TIK	889
19	Szerver TIK	350
20	Guruló állvány TIK	410
21	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	1 939
22	Bejárati ajtó csere (Zöldkert Is Aprajfalva óvoda) ÖNK	953
23	Árnyékoló (Aprajfalva óvoda) WMO	953
24	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 214
25	Kisértékű tárgyi eszközök PH	3 615
26	Kisértékű tárgyi eszközök BPSZK	201
27	Beruházások összesen:	524 701
28		
29	Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK	21 209
30	Előző évről áthúzódó felújítások:	21 209
31		
32	Felújítások	
33	Zeneiskola és Gesztenyés kert óvoda tetőfelújítás JETA 2014 ÖNK	14 986
34	Gimnázium tetőfelújítás (vápa csere) ÖNK	1 397
35	Felújítások összesen:	37 592
36		
37	Beruházások önkormányzat összesen:	524 701
38	Felújítások önkormányzat összesen:	37 592
39	Önkormányzat összesen:	562 293

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

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2015. évi Tartalékainak összegéről

Ezer Ft-ban

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

**Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2015.**

eFt-ban

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