

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-jén			
				2009.	2010.	2011.	2012.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú			0	0	0	0
2	Rövid lej. felhalmozási célú			0	0	0	0
3	Hosszú lejáratú felhalmozási célú			0	0	0	0
4	Kötvény			1 800 140	1 800 140	1 800 140	1 800 140
5	Tolna kötvény	2007.	2027.	1 000 082	1 000 082	1 000 082	1 000 082
6	Tolna 2 kötvény	2007.	2027.	800 058	800 058	800 058	800 058
7	Összesen:			1 800 140	1 800 140	1 800 140	1 800 140

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	5	6	7	9	10
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
3	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		60 000	54 000	48 600	2 368 040	2 530 640
4	Tolna kötvény	2007.	0	0	0	1 000 082	1 000 082
5	Kamat		33 350	30 000	27 000	315 500	405 850
6	Tolna 2 kötvény	2007.	0	0	0	800 058	800 058
7	Kamat		26 650	24 000	21 600	252 400	324 650
8	Beruházás célonként		19 254	0	0	0	19 254
9	Tolna, Kisfaludy utca útépítés	2008.	6 413	0	0	0	6 413
	Tolna, Vásártéri lejáró építés	2008.	3 264	0	0	0	3 264
	Mözs, Árpád utca útépítés	2008.	5 224	0	0	0	5 224
	Mözs, Szent István utca 0237/3 hrsz útépítés	2008.	4 353	0	0	0	4 353
11	Felújítás feladatonként		51 519	0	0	0	51 519
	TEUT 2008 Mözs, Deák F. utca útburkolat felújítás	2008.	2 017	0	0	0	2 017
	TEUT 2008 Tolna, Dohány utca útburkolat felújítás	2008.	8 708	0	0	0	8 708
	TEUT 2008 Tolna, Gém utca útburkolat felújítás	2008.	7 346	0	0	0	7 346
	TEUT 2008 Tolna, Zrínyi utca útburkolat felújítás	2008.	4 141	0	0	0	4 141
	TEUT 2008 Tolna, Garay utca útburkolat felújítás	2008.	10 485	0	0	0	10 485
	Tolna, Petőfi utca útburkolat felújítás	2008.	2 827	0	0	0	2 827
	Tolna, Kaszárnya utca útburkolat felújítás	2008.	8 705	0	0	0	8 705
	Tolna, kerékpárút felújítás	2008.	7 290	0	0	0	7 290
13	Pénzügyi befektetés		0	0	0	0	0
14	Összesen		130 773	54 000	48 600	2 368 040	2 601 413

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2009 - 2010 - 2011. évekre

Ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások			
	2009.	2010.	2011.
Intézményi működési bevételek(felh.Áfa visszatérülés nélkül)	210 460	217 405	223 927
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	627 314	648 015	667 455
Támogatások	713 122	736 655	758 755
Támogatás értékű működési bevétel	62 975	65 053	67 005
Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH kívül	50	50	50
Működési célú kölcsönök visszatérülése	400	415	430
Működési célú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>1 614 321</i>	<i>1 667 593</i>	<i>1 717 622</i>
Személyi juttatások	682 196	704 708	725 849
Munkaadókat terhelő járulékok	224 386	231 791	238 745
Dologi kiadások	480 711	496 574	511 471
Egyéb folyó kiadások	6 749	7 724	7 956
Támogatás értékű működési kiadás	880	5 000	5 160
Működési célú pénzeszk.átadási ÁH kívül	6 968	7 198	7 414
Szociális juttatások	150 071	155 023	159 674
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 510	5 131	5 285
Működési célú kölcsönök nyújtása	600	825	850
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Általános tartalék	15 000	15 495	15 960
Működési tartalék	42 250	38 124	39 258
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>1 614 321</i>	<i>1 667 593</i>	<i>1 717 622</i>
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	740 850	215 000	221 450
Kommunális adó	30 000	30 990	31 920
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	17 247	17 816	18 350
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívül	3 000	300	309
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immater.javak ÁFA-ja	130 600	134 910	138 957
Továbbszámlázott (közv) szolg.felh.bev.	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 066	2 200
Hosszúlejáratú hitel	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000 000	1 033 000	1 063 990
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>1 923 697</i>	<i>1 434 082</i>	<i>1 477 176</i>
Felhalmozási kiadások	427 966	220 000	236 500
Felújítási kiadások	51 519	53 219	5 629
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Továbbszámlázott (közv) szolg.felh.kiad.	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak után ÁFA befizetése	130 600	134 910	138 957
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	2 000	2 200
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH kívül	1 250	2 914	3 200
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 400	2 479	1 600
Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek kamata	60 000	55 000	50 000
Felhalmozási tartalék	1 249 962	963 560	1 039 090
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>1 923 697</i>	<i>1 434 082</i>	<i>1 477 176</i>
Önkormányzat bevételei összesen:	3 538 018	3 101 675	3 194 798
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 538 018	3 101 675	3 194 798

Előirányzatfelhasználási ütemterv
2009.évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	62 000	68 000	110 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	120 000	70 000	68 000	85 374	998 374
Támogatások	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	64 122	713 122
Felhalmozási és tökejellegű bev.			15 000	573 000	80 000		15 000	22 000	15 000		20 850		740 850
Támogatás értékű bevétel	6 685	6 685	6 686	6 686	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	80 222
Átvett pénzeszközök			250	50	500	500	500		120	700	430		3 050
Kölcsönvisszatérülés	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
Hitelfelvétel													
Előző évi pénzmaradvány				1 000 000									1 000 000
Bevételi előirányzat összesen:	127 885	133 885	191 136	1 721 936	229 385	149 385	164 385	170 885	201 005	136 585	155 165	156 381	3 538 018
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	56 846	56 850	56 850	56 850	56 850	56 850	56 850	56 850	56 850	56 850	56 850	56 850	682 196
Járadékok	18 686	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	224 386
Dologi jellegű kiadások	40 300	40 300	40 300	40 300	40 300	40 300	170 900	40 300	60 000	40 618	68 268	56 174	678 060
Felhalm. és tökejell. kiadások	3 200	35 000	72 000							300 000		69 285	479 485
Támogatás értékű kiadás	40	40	40	50	70	40	100	100	100	100	100	100	880
Pénzeszköz átadás	684	684	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	8 218
Társ.és szoc.pol juttatások	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 571	12 500	150 071
Ellátottak pénzbeli juttatása	376	376	376	376	376	374	376	376	376	376	376	376	4 510
Tartalékok			3 835	11 500	3 700	3 700	45 012	28 000	114 000	2 465	80 000	1 015 000	1 307 212
Kölcsönnyújtás		100	400	400	100	400	100	100	400	300	400	300	3 000
Finanszírozási kiadások													
Kiadási előirányzat összesen:	132 632	164 550	205 686	141 361	133 281	133 549	305 223	157 611	263 611	432 594	237 950	1 229 970	3 538 018

**Az önkormányzat által 2009. 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	180 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	31 700	700
3.	Gépjárműadó	68 000	
4.	Helység bérleti díj	5 840	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/	400	
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	2 000	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	287 940	700

**Az önkormányzat által folyósítandó ellátások
2009. évi terv**

Ezer forintban

	2009.évi kiadási terv	visszaigé- nyelhető rész	önkormány- zati forrás
Rendszeres szociális segély	13 545	12 191	1 355
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	9 526	8 573	953
Önkormányzat által foly.ellátás kereső tev.mellett	2 212	1 991	221
Rendelkezésre állási támogatás	77 964	62 371	15 593
Időskorúak járadéka	974	877	97
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	17 846	16 061	1 785
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	930	0	930
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	601	541	60
Egyéb rászorultságtól függő ellátások			
ápolási díj 29 % fogl.járulék	5 096	4 586	510
- ápolási díj az Szt. 41.§ (1) bekezdése alapján	13 988	12 589	1 399
- ápolási díj az Szt. 43/B.§ bekezdése alapján (helyi megállapítás)	3 585	0	3 585
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	0	2 500
Átmeneti segély	2 000	0	2 000
Temetési segély	1 000	0	1 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0
Egyéb önkormányzati rend.megáll.támogatás (laktámogatás)	800	0	800
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.ellátás	147 471	115 194	32 277
Természetben nyújtott szoc.ellátások			
Köztemetés	600		600
Közgyógyellátás	2 000		2 000
Természetben nyújtott egyéb ellátások			0
Természetben nyújtott szoc.ellátások	2 600	0	2 600
Önk.által folyósított ellátások össz.:	150 071	115 194	34 877

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tervezett Támogatás értékű kiadása és Államháztartáson kívüli pénzeszközátadása

eFt-ban

			2009. évi terv
Kisebbség	751 164	Német Kisebbségtől nemzetiségi óvodának	80
Ph.bel.	751 153	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (751922)	400
Ph.bel.	751 153	Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása (751922)	400
		Támogatás értékű működési kiadás:	880
Kisebbség	751 164	Cigány Kisebbségtől	0
Kisebbség	751 164	Német Kisebbségtől non-profit szervezetnek	450
Ph.bel.	751 153	Családi napközi	1 548
Ph.bel.	751 153	Műk.c.pe.átad.egyháznak	120
Ph.bel.	751 153	Tolnai Önkéntes Tűzoltóság	3 500
Ph.bel.	751 153	Polgárórség	700
Ph.bel.	901 213	Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	50
Ph.bel.	751 153	Gyermektábor (fenntartási hozzájárulás)	600
Ph.sport	924 047	Sportegyesületeknek	0
		Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre:	6 968
		Támogatás értékű Felhalmozási kiadás:	0
Ph.mélyép.	452 014	Közműfejlesztés támogatása (gázbekötés)	100
Ph.bel.	751 153	Társulásoknak (Szd-Paksi Vízitárs.érdekelttségi hozzájárulás)	250
Ph.bel.	751 153	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2008./	400
Ph.szennyvíz	901 116	Felh.c.pe.átad.háztartásoknak (szennyvízbekötés)	500
		Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre	1 250
Végleges pénzeszközátadás összesen:			9 098

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tervezett Támogatás értékű bevételeiről és pénzeszköztételéről

Ezer forintban

Bevételi előirányzat	2009. évi terv
Kisebbségi önkormányzatok	800
Társközségtől (eü.) ügyeletra 851219	9 319
MEP (eü.) ügyeletra 851219, 851286	21 500
MEP (CSSK) védőnői feladatokra 851297	14 500
Társulástól gyermekjóléti szolg., házi gondozás, jelzőrendzs. (CSSK)	13 940
Társközségtől gyermekjóléti szolg., házi gondozás, jelzőrendzs. (CSSK)	2 916
Támogatási értékű működési bevétel:	62 975
Köztemető fenntartás	50
Működési célú pénzeszköztétel államh.kívülről	50
TEUT 2008	17 247
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	17 247
Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	3 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000
Végleges pénzeszköztétel összesen:	83 272

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évre tervezett tartalékainak összegéről

eFt-ban

	Tartalékok megnevezése	2009. év
	Általános tartalék	15 000
	Államháztartási tartalék	0
	Működési céltartalék	42 250
	Gyermekönkormányzat támogatása	300
	Városi nagyrendezvények	6 000
	Polgármesteri keret /bármely célra/	3 000
	Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	10 000
	Közművelődési pályázatokra	2 000
	Gyermektáboroztatásra (80 fő)	1 100
	Kitűntető díjakra	1 100
	Sportegyesületek támogatása	8 000
	Illetménykiegészítés	10 750
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0
	Német Kisebbségi Önkormányzat	0
	Felhalmozási céltartalék	1 249 962
	Városközpont rehabilitáció saját forrás	114 000
	Óvoda építés	80 000
	Szennyvíztelep rekonstrukció I. forduló saját forrás	8 000
	Útfelújítás/építés pályázat saját forrás	55 000
	Tolnai kápolna melletti terület térrendezés vázlatterve	1 440
	Tolna Duna-part térrendezési vázlatterve	2 400
	TÁMOP-3.2.4/08/01 /Könyvtár/ pályázat saját forrás	5 700
	ÁROP-1.A.2. /szervezetfejlesztés/ pályázat saját forrás	1 600
	Egyéb (pénzmaradvány terhére nem nevesített tartalék)	981 822
	Összesen:	1 307 212

Tájékoztató

Az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának(hitelképességének) felső határa

Ezer forintban

Sor-szám			2009. év
1	2	3	4
1	Helyi adók		210 000
2	Gépjárműadó		68 000
3	Kamatbevételek		130 000
4	Bírság		
5	Egyéb sajátos bevételek		5 500
6	Saját folyó bevételek		413 504
7	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		
8	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		
9	Kamatfizetési kötelezettség		60 000
10	Rövid lejáratú kötelezettségek		60 000
	Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa	(6-10)x0,7	247 453