

**Toina Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege**

1. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	550 699		550 699
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 502		144 502
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 767		239 767
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 110		153 110
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 320		13 320
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás			
7	Elszámolásból származó bevételek			
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187		29 187
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	29 187		29 187
14	Ebből EU-s támogatás			
15	3. Közhatalmi bevételek	436 543		436 543
16	Helyi adók	405 000		405 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	55 000		55 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000		350 000
19	Gépjárműadó	30 000		30 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 543		1 543
22	4. Működési bevételek	99 047	7 095	106 142
23	Készletértékesítés ellenértéke			
24	Szolgáltatások ellenértéke	28 466		28 466
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 997		1 997
26	Tulajdonosi bevételek	14 964	3 487	18 451
27	Ellátási díjak	22 073		22 073
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 498	1 157	10 655
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	21 042	1 651	22 693
30	Kamatbevételek	7		7
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	800	1 800
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök		27 814	27 814
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		27 814	27 814
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 476	34 909	1 150 385
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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			
45	Ebből EU-s támogatás			
46	7. Felhalmozási bevételek			
47	Immateriális javak értékesítése			
48	Ingatlanok értékesítése			
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
50	Részesedések értékesítése			
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469		36 469
53	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000		1 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 469		35 469
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 469		36 469
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 945	34 909	1 186 854
59	10. Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	135 322	-17 863	117 459
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000		20 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	115 322	-17 863	97 459
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	82 000	28 414	110 414
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 000	28 414	110 414
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.)	217 322	10 551	227 873
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 369 267	45 460	1 414 727

1 369 267 45 460 1 414 727				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 218 408	68 020	1 286 428
2	Személyi juttatások	455 795	29 000	484 795
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 923	4 654	129 577
4	Dologi kiadások	533 758	8 633	542 391
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 780		15 780
6	Egyéb működési célú kiadások	88 152	25 733	113 885
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		4 243	4 243
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	81 951	300	82 251
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	6 201	21 190	27 391
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	82 416	11 576	93 992
18	Beruházások	37 208	17 176	54 384
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
20	Felújítások	38 430	-5 600	32 830
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 778		6 778
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	1 796		1 796
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	2 582		2 582
31	3. Tartalékok	67 390	-34 136	33 254
32	Általános tartalék	10 000	-8 821	1 179
33	Céltartalék	57 390	-25 315	32 075
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 368 214	45 460	1 413 674
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 053		1 053
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 053		1 053
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.)	1 053	0	1 053
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 369 267	45 460	1 414 727
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-216 269	-10 551	-226 820
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	216 269	10 551	226 820

Tolna Város Önkormányzat
2016. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	2016. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2016. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat			
1 Önkormányzatok működési támogatása	550 699	0	550 699	1	1 Személyi juttatások	455 795	29 000	484 795			
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187	0	29 187	2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	124 923	4 654	129 577			
3 Közhatalmi bevételek	436 543	0	436 543	3	3 Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	533 758	8 633	542 391			
4 - Eből: Kommunális adó	-55 000	0	-55 000	4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 780	0	15 780			
5 Működési bevételek	99 047	7 095	106 142	5	5 Egyéb működési célú kiadások	88 152	25 733	113 885			
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	27 814	27 814	6	6 Tartalékok	37 390	-22 560	14 830			
7 Költségvetési működési bevételek összesen	1 060 476	34 909	1 095 385	7	7 Költségvetési működési kiadások összesen	1 255 798	45 460	1 301 258			
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	115 322	-17 863	97 459	8	8 Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0			
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	28 414	108 414	9	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	10	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0			
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	195 322	10 551	205 873	11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 255 798	45 460	1 301 258			
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 255 798	45 460	1 301 258	12							
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Bevételek megnevezése	2016. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2016. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat			
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1	1 Beruházások	37 208	17 176	54 384			
2 Kommunális adó	55 000	0	55 000	2	2 Felújítások	38 430	-5 600	32 830			
3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	3	3 Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	0	6 778			
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	0	36 469	4	4 Tartalékok	30 000	-11 576	18 424			
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	91 469	0	91 469	5	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0			
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000	0	20 000	6	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	112 416	0	112 416			
7 Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	2 000	0	2 000	7	7 Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	1 053	0	1 053			
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	22 000	0	22 000	8	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 053	0	1 053			
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 469	0	113 469	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 469	0	113 469			
Önkormányzat bevételei mindösszesen:					Önkormányzat kiadásai mindösszesen:						
	1 369 267	45 460	1 414 727			1 369 267	45 460	1 414 727			

Tolna Város Önkormányzata		Ezer forintban		
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	550 699	0	550 699
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 502		144 502
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 767		239 767
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 110		153 110
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 320		13 320
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0		0
7	Elszámolásból származó bevételek	0		0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 167	0	29 167
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	29 167		29 167
14	Ebből EU-s támogatás	0		0
15	3. Közhatalmi bevételek	436 543	0	436 543
16	Helyi adók	405 000	0	405 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	55 000		55 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000		350 000
19	Gépjárműadó	30 000		30 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 543		1 543
22	4. Működési bevételek	24 958	7 095	32 053
23	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
24	Szolgáltatások ellenértéke	5 018		5 018
25	Közvetített szolgáltatások értéke	997		997
26	Tulajdonosi bevételek	14 964	3 487	18 451
27	Ellátási díjak	0		0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 975	1 157	4 132
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 651	1 651
30	Kamatbevételek	4		4
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000	800	1 800
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	27 814	27 814
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	27 814	27 814
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 041 367	34 909	1 076 276
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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	0		0
45	Ebből EU-s támogatás	0		0
46	7. Felhalmozási bevételek	0	0	0
47	Immateriális javak értékesítése	0		
48	Ingatlanok értékesítése	0		0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
50	Részesedések értékesítése	0		0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	0	36 469
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000		1 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 469		35 469
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 469	0	36 469
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 077 836	34 909	1 112 745
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	135 322	-17 863	117 459
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000		20 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	115 322	-17 863	97 459
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	82 000	22 527	104 527
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 000	22 527	104 527
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.)	217 322	4 664	221 986
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 295 158	39 573	1 334 731

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	370 027	65 535	435 562
2	Személyi juttatások	60 459	29 000	89 459
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 902	3 924	17 826
4	Dologi kiadások	192 014	6 878	198 892
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500		15 500
6	Egyéb működési célú kiadások	88 152	25 733	113 885
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	4 243	4 243
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	81 951	300	82 251
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	6 201	21 190	27 391
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 357	11 576	78 933
18	Beruházások	22 149	17 176	39 325
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0
20	Felújítások	38 430	-5 600	32 830
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	0	6 778
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	1 796		1 796
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	2 582		2 582
31	3. Tartalékok	67 390	-34 136	33 254
32	Általános tartalék	10 000	-8 821	1 179
33	Céltartalék	67 390	-25 315	32 075
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	504 774	42 975	547 749
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 053		1 053
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 053		1 053
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
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	789 331	-3 402	785 929
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	789 331	-3 402	785 929
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.)	790 384	-3 402	786 982
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 295 158	39 573	1 334 731
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	573 062	-8 066	564 996
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-573 062	8 066	-564 996

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban		
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. 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	1 977	0	1 977
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	557		557
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000		1 000
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak			0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	420		420
14	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
15	Kamatbevételek			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevétel			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	1 977	0	1 977
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)	1 977	0	1 977
38	9. Maradvány igénybevétele		3 153	3 153
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 153	3 153
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	160 133	-3 153	156 980
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószeri támogatás	160 133	-3 153	156 980
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 133		160 133
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	162 110		162 110

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	158 984	0	158 984
2	Személyi juttatások	106 227		106 227
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 283		29 283
4	Dologi kiadások	23 474		23 474
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	3 126	0	3 126
12	Beruházások	3 126		3 126
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 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)	162 110	0	162 110
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 110	0	162 110
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-160 133		-160 133
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	160 133		160 133

Tojnai Intézményműködtető Központ		Ezer forintban		
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként				
Sor-szám	Bevételei jogcímek	2016. 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	44 092	0	44 092
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	11 905		11 905
10	Közvetített szolgáltatások értéke			0
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak	14 553		14 553
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 056		4 056
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 578		13 578
15	Kamatbevételek			0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevétel			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	44 092	0	44 092
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)	44 092	0	44 092
38	9. Maradvány igénybevétele		1 341	1 341
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 341	1 341
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	216 130	-983	215 147
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	216 130	-983	215 147
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 130	358	216 488
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	260 222	358	260 580

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadása	253 257	358	253 615
2	Személyi juttatások	52 917		52 917
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 453	328	14 781
4	Dologi kiadások	185 607	30	185 637
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280		280
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	6 965	0	6 965
12	Beruházások	6 965		6 965
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 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)	260 222	358	260 580
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 222	358	260 580
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-216 130	-358	-216 488
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	216 130	358	216 488

Wosinsky Mór Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként			Ezer forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20	0	20
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20		20
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	17 202	0	17 202
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	168		168
10	Közvetített szolgáltatások értéke			0
11	Tulajdonosi bevételek			0
12	Ellátási díjak	7 520		7 520
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 047		2 047
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 464		7 464
15	Kamatbevételek	3		3
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
17	Egyéb működési célú bevételek			
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	17 222	0	17 222
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)	17 222	0	17 222
38	9. Maradvány igénybevétele		1 364	1 364
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 364	1 364
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	328 332	-630	327 702
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	328 332	-630	327 702
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 332	734	329 066
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	345 554	734	346 288

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	344 396	734	345 130
2	Személyi juttatások	197 830		197 830
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 158		57 158
4	Dologi kiadások	89 408	734	90 142
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	1 158	0	1 158
12	Beruházások	1 158		1 158
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 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)	345 554	734	346 288
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 554	734	346 288
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-328 332	-734	-329 066
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	328 332	734	329 066

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. 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	10 818	0	10 818
8	Készletértékesítés ellenértéke			0
9	Szolgáltatások ellenértéke	10 818		10 818
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			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	10 818	0	10 818
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)	10 818	0	10 818
38	9. Maradvány igénybevétele		29	29
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29	29
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	84 736	1 364	86 100
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányításhoz szükséges támogatás	84 736	1 364	86 100
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 736	1 393	86 129
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	95 554	1 393	96 947

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	91 744	1 393	93 137
2	Személyi juttatások	38 362		38 362
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 127	402	10 529
4	Dologi kiadások	43 255	991	44 246
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	3 810	0	3 810
12	Beruházások	3 810		3 810
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)	95 554	1 393	96 947
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 554	1 393	96 947
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-84 736	-1 393	-86 129
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	84 736	1 393	86 129

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

		Ezer Ft-ban		
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2016. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	Műs Művelődési Ház akadálymentesítés ÖNK	244		244
2	Pitypang Óvoda akadálymentesítés ÖNK	362		362
3	Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtőkorszerűsítés ÖNK	8 616		8 616
4	Kossuth utca tervezés ÖNK	2 273		2 273
5	Rendezési terv módosítás ÖNK	127		127
6	Szamos utca útépítés engedélyeztetés ÖNK	38		38
7	Víztorony utca útépítés engedélyeztetés ÖNK	38		38
8	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	11 698	0	11 698
9	Beruházások			
10	Hivatal fűtőkorszerűsítés ÖNK	8 000		8 000
11	T. Árpád u. Idősek Klubja ablakcsere ÖNK	216		216
12	Kültéri bejárati ajtó Család és gyermekjóléti szolgálat ÖNK	432		432
13	Beltéri bejárati ajtó Család és gyermekjóléti szolgálat ÖNK	406		406
14	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	1 397		1 397
15	Szerver PH	825		825
16	Kisértékű tárgyi eszközök PH	2 301		2 301
17	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	254		254
18	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 158		1 158
19	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	6 165		6 165
20	Közvilágítási lámpatestek: T. Jókai u., Kodály Z. u. ÖNK		229	229
21	Közvilágítási lámpatestek: T. Uzon utca 5 db ÖNK		1 715	1 715
22	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK		4 023	4 023
23	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK		3 744	3 744
24	Szerver TIK	800		800
25	Opel Combo tgg. ÖNK		1 016	1 016
26	Rendezési terv módosítás ÖNK		1 905	1 905
27	Tanuszoda Gáz csatlakozás ÖNK		3 505	3 505
28	Tanuszoda tervezés		381	381
29	Hősök tere áram telj.növelés		658	658
30	Önterülő szőnyeg TOKKK	3 556		3 556
31	Beruházások összesen:	37 208	17 176	54 384
32				
33	Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítás ÖNK	570	0	570
34	Előző évről áthúzódó felújítások:	570	0	570
35				
36	Felújítások			
37	Zeneiskola és Gesztenyés kert homlokzat felújítás JETA 2015 ÖNK	32 260	0	32 260
38	Szt. Imre u. iskola mosdó felújítás ÖNK	5 600	-5 600	0
39				
40	Felújítások összesen:	38 430	-5 600	32 830
41				
42	Beruházások önkormányzat összesen:	37 208	17 176	54 384
43	Felújítások önkormányzat összesen:	38 430	-5 600	32 830
44	Önkormányzat összesen:	75 638	11 576	87 214

Tolna Város Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett- ség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		1 053	3 159	4 210	11 578	20 000
3	Iskola és Sportcsarnok fűtése korszerűsítés	2015.	527	1 579	2 105	5 789	10 000
4	Deák F. utca járdafelújítás	2015.	526	1 580	2 105	5 789	10 000
5	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		11 698	0	0	0	11 698
7	Műzs Művelődési Ház akadálymentesítés	2015.	244	0	0	0	244
8	Pityang Óvoda akadálymentesítés	2015.	362	0	0	0	362
9	Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtése korszerűsítés ÖNK	2015.	8 616	0	0	0	8 616
10	Kossuth utca tervezés	2015.	2 273	0	0	0	2 273
11	Rendezési terv módosítás	2015.	127	0	0	0	127
12	Szamos utca útépítés engedélyeztetés	2015.	38	0	0	0	38
13	Víztorony utca útépítés engedélyeztetés	2015.	38	0	0	0	38
14	Felújítás feladatonként		570	0	0	0	570
15	Polgármesteri Hivatal homlokzati felújítás ÖNK	2015.	570	0	0	0	570
16	Összesen		13 321	3 159	4 210	11 578	32 268

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv
1	2	3
1	Helyi adók	405 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	7
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 543
4	Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5	Részvénnyek, részesedések értékesítése	
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen	406 550

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Állomány január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
3	Felhalmozási célú hitel	2016.	2020.	0	18 947	15 788	11 578
4	Kötvény			0	0	0	0
7	Összesen:			0	18 947	15 788	11 578

Ezer forintban

Tolna Város Önkormányzat által 2016. 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	350 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	55 000	700
3.	Gépjárműadó	30 000	600
4.	Helység bérleti díj	7 464	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	1 000	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	443 464	1 300

**Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások
2016.**

Ezer forintban

	2016. évi terv
Természetben nyújtott szociális ellátás	
Köztemetés	500
Települési támogatások	
Rendkívüli támogatás	7 500
Gyermekek részére	4 000
Temetési célra	500
Lakhatási célra	1 000
Gyógyszervásárlásra	1 000
Apolás céljára	1 000
Ellátások összesen:	15 500

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2016. év

Ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat
ÖSSZESEN:	0

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2016 - 2017 - 2018 - 2019. évekre

Ezer forintban				
I. Működési bevételek és kiadások	2016.	2017.	2018.	2019.
Önkormányzatok működési támogatása	550 699	557 858	560 612	570 689
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187	29 566	29 712	30 246
Közhatalmi bevételek	436 543	442 218	444 400	452 389
- Ebből: Kommunális adó	-55 000	-55 715	-55 990	-56 996
Működési bevételek	99 047	100 335	100 830	102 643
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	1 060 476	1 074 262	1 079 564	1 098 971
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	115 322	116 821	117 398	119 508
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	81 040	81 440	82 904
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	195 322	197 861	198 838	202 412
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 255 798	1 272 123	1 278 402	1 301 383
Személyi juttatások	455 795	461 719	463 998	472 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	124 923	126 547	127 172	129 458
Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	533 758	540 697	543 366	553 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 780	15 985	16 064	16 353
Egyéb működési célú kiadások	88 152	89 298	89 739	91 352
Tartalékok	37 390	37 877	38 063	38 747
Költségvetési működési kiadások összesen	1 255 798	1 272 123	1 278 402	1 301 383
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 255 798	1 272 123	1 278 402	1 301 383
II. Felhalmozási bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Kommunális adó	55 000	55 715	55 990	56 996
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	36 943	37 125	37 793
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	91 469	92 658	93 115	94 789
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000	20 260	20 360	20 726
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 000	2 026	2 036	2 073
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	22 000	22 286	22 396	22 799
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 469	114 944	115 511	117 588
Beruházások	37 208	37 691	37 877	38 558
Felújítások	38 430	38 930	39 122	39 825
Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	6 866	6 900	7 024
Tartalékok	30 000	30 390	30 540	31 089
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	112 416	113 877	114 439	116 496
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 053	1 067	1 072	1 092
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 053	1 067	1 072	1 092
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 469	114 944	115 511	117 588
Önkormányzat bevételei összesen:	1 369 267	1 387 067	1 393 913	1 418 971
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 369 267	1 387 067	1 393 913	1 418 971

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2016. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Sor- szám		Ezer Ft-ban
		2016. 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	50 921
4	CSSK Társulásnak Tolna önk. Működési hozzájárulás átadás	29 830
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	81 951
6	Mózsért Civil Egyesület támogatása	31
7	Családi napközik támogatása	4 970
8	Polgárőrség	900
9	Polgári védelem	300
10	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	6 201
11	CSSK Társulásnak költségvetési felhalmozási támogatás átadás	1 200
12	CSSK Társulásnak Tolna önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	596
13	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	1 796
14	Lakástámogatás	1 200
15	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2015. áthúzódó/	582
16	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2016./	2 000
17	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	3 782
18	Végleges pénzeszköztátadás összesen:	93 730

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2016. évi Tartalékainak összegéről

Ezer Ft-ban	
Tartalékok megnevezése	2016. évi terv
Működési célú tartalékok	37 390
Általános tartalék	10 000
Céltartalék	27 390
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	10 000
Sportegyesületek támogatása (támogatás és fenntartás)	12 590
Gyermek és tömegsport támogatás	800
Közművelődési pályázatokra	2 000
Felhalmozási célú tartalékok	30 000
Általános tartalék	
Céltartalék	30 000
Tanuszoda	30 000
Összesen:	67 390

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2016.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Likviditási hitel			eFt-ban Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	82 000	56 878	113 802	-56 924	25 076	0		0	25 076
	Halmazott		56 878	113 802	-56 924				0	
február	Havi	25 076	56 878	103 159	-46 281	-21 205	21 205		21 205	0
	Halmazott		113 756	216 961	-103 205				21 205	
március	Havi	0	264 078	117 590	146 488	146 488	0	21 205	0	125 283
	Halmazott		377 834	334 551	43 283				0	
április	Havi	125 283	67 043	120 664	-53 621	71 662	0		0	71 662
	Halmazott		444 877	455 215	-10 338				0	
május	Havi	71 662	68 878	113 934	-45 056	26 606	0		0	26 606
	Halmazott		513 755	569 149	-55 394				0	
június	Havi	26 606	56 878	107 134	-50 256	-23 650	23 650		23 650	0
	Halmazott		570 633	676 283	-105 650				23 650	
július	Havi	0	56 878	111 534	-54 656	-54 656	54 656		54 656	0
	Halmazott		627 511	787 817	-160 306				78 306	
augusztus	Havi	0	67 382	120 042	-52 660	-52 660	52 660		52 660	0
	Halmazott		694 893	907 859	-212 966				130 966	
szeptember	Havi	0	256 878	142 916	113 962	113 962	0	113 962	0	0
	Halmazott		951 771	1 050 775	-99 004				17 004	
október	Havi	0	56 878	113 034	-56 156	-56 156	56 156		56 156	0
	Halmazott		1 008 649	1 163 809	-155 160				73 160	
november	Havi	0	56 878	102 924	-46 046	-46 046	46 046		46 046	0
	Halmazott		1 065 527	1 266 733	-201 206				119 206	
december	Havi	0	86 418	102 534	-16 116	-16 116	16 116		16 116	0
	Halmazott		1 151 945	1 369 267	-217 322				135 322	