

Tolna Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

1. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	550 699	560 045	47 762	607 807
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 502	144 502		144 502
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 767	239 767	-5 276	234 491
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 110	153 110	6 573	159 683
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 320	13 320	61	13 381
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		9 346	46 404	55 750
7	Elszámolásból származó bevételek				
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187	70 527		70 527
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	70 527		70 527
14	Ebből EU-s támogatás				
15	3. Közhatalmi bevételek	436 543	436 543		436 543
16	Helyi adók	405 000	405 000		405 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	55 000	55 000		55 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000	350 000		350 000
19	Gépjárműadó	30 000	30 000		30 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 543	1 543		1 543
22	4. Működési bevételek	99 047	107 142	63 609	170 751
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	28 466	28 466		28 466
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 997	2 797		2 797
26	Tulajdonosi bevételek	14 964	18 451		18 451
27	Ellátási díjak	22 073	22 073		22 073
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 498	10 855		10 855
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	21 042	22 693		22 693
30	Kamatbevételek	7	7		7
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			63 609	63 609
32	Biztosító által fizetett kártérítés				
33	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 800		1 800
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök				
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
38	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
39	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 476	1 174 257	111 371	1 285 628
40	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
41	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
42	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
46	Ebből EU-s támogatás				
47	7. Felhalmozási bevételek		63 609	-63 609	
48	Immateriális javak értékesítése				
49	Ingatlanok értékesítése				
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
51	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek		63 609	-63 609	
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	36 469		36 469
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 000		1 000
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 469	35 469		35 469
57	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
58	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 469	100 078	-63 609	36 469
59	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 945	1 274 335	47 762	1 322 097
60	10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	135 322	88 255	-47 762	40 493
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	115 322	88 255	-47 762	40 493
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
64	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	12. Maradvány igénybevétele	82 000	110 414		110 414
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 000	110 414		110 414
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 777		18 777
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 777		18 777
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Betétek megszüntetése				
76	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
82	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	217 322	217 446	-47 762	169 684
83	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 369 267	1 491 781		1 491 781

		1 369 267	1 491 781	1 491 781	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 218 408	1 301 096	13 847	1 314 943
2	Személyi juttatások	455 795	487 465	-298	487 167
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 923	132 848	1 032	133 880
4	Dologi kiadások	533 758	548 571	2 645	551 216
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 780	15 780	9	15 789
6	Egyéb működési célú kiadások	88 152	116 432	10 459	126 891
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		4 243	8 350	12 593
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	84 798	-1	84 797
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	27 391	2 110	29 501
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	82 416	140 805	4 933	145 738
18	Beruházások	37 208	101 197		101 197
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	38 430	32 830		32 830
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	6 778	4 933	11 711
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	4 933	6 729
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200		1 200
29	- Lakástámogatás	1 200	1 200		1 200
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582	2 582		2 582
31	3. Tartalékok	67 390	31 103	-18 780	12 323
32	Általános tartalék	10 000	1 179		1 179
33	Céltartalék	57 390	29 924	-18 780	11 144
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 368 214	1 473 004		1 473 004
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 053			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	18 777		18 777
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 777		18 777
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	18 777		18 777
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 369 267	1 491 781		1 491 781
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-216 269	-198 669	47 762	-150 907
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	216 269	198 669	-47 762	150 907

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

Ezer Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat
1 Önkormányzatok működési támogatása	550 699	560 045	47 762	607 807	1 Személyi juttatások	455 795	487 465	-298	487 167
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187	70 527	0	70 527	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	124 923	132 848	1 032	133 880
3 Kozhatalmi bevételek	436 543	436 543	0	436 543	3 Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	533 758	548 571	2 645	551 216
4 - Ebből kommunális adó	-55 000	-55 000	0	-55 000	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 780	15 780	9	15 789
5 Működési bevételek	99 047	107 142	63 609	170 751	5 Egyéb működési célú kiadások	88 152	116 432	10 458	126 891
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6 Tartalékok	37 390	14 830	0	14 830
7 Költségvetési működési bevételek összesen	1 060 476	1 119 257	111 371	1 230 628	7 Költségvetési működési kiadások összesen	1 255 798	1 315 926	13 847	1 329 773
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	115 322	88 255	-47 762	40 493	8 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	108 414	0	108 414	9				
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 777	0	18 777	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 777	0	18 777
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	195 322	215 446	-47 762	167 684	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	18 777	0	18 777
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 255 798	1 334 703	63 609	1 398 312	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 255 798	1 334 703	13 847	1 348 550
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. sz. módosítás	módosított előirányzat
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 Beruházások	37 208	101 197	0	101 197
2 Kommunális adó	55 000	55 000	0	55 000	2 Felújítások	38 439	32 830	0	32 830
3 Felhalmozási bevételek	0	63 609	-63 609	0	3 Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	6 778	4 933	11 711
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	36 469	0	36 469	4 Tartalékok	30 000	16 273	-18 780	-2 507
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	91 469	155 078	-63 609	91 469	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0	0
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000	0	0	0	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	112 416	157 078	-13 847	143 231
7 Előző év pénzmardvány igénybevétele	2 000	2 000	0	2 000	7 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 053	0	0	0
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	22 000	2 000	0	2 000	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 053	0	0	0
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 469	157 078	-63 609	93 469	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 469	157 078	-13 847	143 231
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 369 267	1 491 781	0	1 491 781	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 369 267	1 491 781	0	1 491 781

Tolna Város Önkormányzata		Ezer forintban			
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	550 699	560 045	47 762	607 807
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 502	144 502	0	144 502
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 767	239 767	-5 276	234 491
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 110	153 110	6 573	159 683
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 320	13 320	61	13 381
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	9 346	46 404	55 750
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 167	67 734	0	67 734
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 167	67 734	0	67 734
14	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	3. Közhatalmi bevételek	436 543	436 543	0	436 543
16	Helyi adók	405 000	405 000	0	405 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	55 000	55 000	0	55 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000	350 000	0	350 000
19	Gépjárműadó	30 000	30 000	0	30 000
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 543	1 543	0	1 543
22	4. Működési bevételek	24 958	32 053	63 609	95 662
23	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke	5 018	5 018	0	5 018
25	Közvetített szolgáltatások értéke	997	997	0	997
26	Tulajdonosi bevételek	14 964	18 451	0	18 451
27	Ellátási díjak	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 975	4 132	0	4 132
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 651	0	1 651
30	Kamatbevételek	4	4	0	4
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	63 609	63 609
32	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 800	0	1 800
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
39	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 041 367	1 096 375	111 371	1 207 746
40	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
46	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
47	7. Felhalmozási bevételek	0	63 609	-63 609	0
48	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
49	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
51	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	63 609	-63 609	0
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	36 469	0	36 469
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 000	0	1 000
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 469	35 469	0	35 469
57	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 469	100 078	-63 609	36 469
59	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 077 836	1 196 453	47 762	1 244 215
60	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	135 322	88 255	-47 762	40 493
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	115 322	88 255	-47 762	40 493
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
64	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	12. Maradvány igénybevétele	82 000	104 527	0	104 527
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 000	104 527	0	104 527
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
72	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	18 777	0	18 777
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 777	0	18 777
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
81	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
82	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	217 322	211 559	-47 762	163 797
83	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 295 158	1 408 012	0	1 408 012

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	370 027	444 113	13 847	457 960
2	Személyi juttatások	60 459	89 459	-1	89 458
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 902	19 994	1	19 995
4	Dologi kiadások	192 014	202 728	3 433	206 161
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	15 500	15 500		15 500
6	Egyéb működési célú kiadások	88 152	116 432	10 414	126 846
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	4 243	8 350	12 593
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	81 951	84 798	-1	84 797
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
14	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
15	- Kamattámogatások	0	0		0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 201	27 391	2 065	29 456
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 357	125 746	4 933	130 679
18	Beruházások	22 149	86 138		86 138
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		0
20	Felújítások	38 430	32 830		32 830
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	6 778	4 933	11 711
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 796	1 796	4 933	6 729
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200		1 200
29	- Lakástámogatás	1 200	1 200		1 200
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582	2 582		2 582
31	3. Tartalékok	67 390	31 103	-18 780	12 323
32	Általános tartalék	10 000	1 179		1 179
33	Céltartalék	57 390	29 924	-18 780	11 144
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	504 774	600 962		600 962
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 053			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 053	0		0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	807 050	0	807 050
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 777		18 777
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	789 331	788 273		788 273
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	807 050	0	807 050
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 295 158	1 408 012		1 408 012
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	573 062	595 491	47 762	643 253
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-573 062	-595 491	-47 762	-643 253

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban			
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 773	0	2 773
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 773		2 773
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 977	2 977	0	2 977
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	557	557		557
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 800		1 800
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	420	620		620
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Biztosító által fizetett kárterítés		0		0
18	Egyéb működési célú bevétel		0		0
19	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
22	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 977	5 750	0	5 750
24	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
28	Ebből EU-s támogatás				
29	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30	Immateriális javak értékesítése				
31	Ingatlanok értékesítése				
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
33	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
36	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
37	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 977	5 750	0	5 750
39	9. Maradvány igénybevétele		3 153		3 153
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 153		3 153
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
42	10. Belföldi finanszírozás bevételei	160 133	156 980		156 980
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
45	Irányítószervi támogatás	160 133	156 980	0	156 980
46	Betétek megszüntetése				
47	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 133	160 133		160 133
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	162 110	165 883		165 883

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	158 984	162 757	0	162 757
2	Személyi juttatások	106 227	108 897	-207	108 690
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 283	29 886	207	30 093
4	Dologi kiadások	23 474	23 974	-45	23 929
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	45	45
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	45	45
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 126	3 126	0	3 126
12	Beruházások	3 126	3 126		3 126
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	162 110	165 883	0	165 883
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 110	165 883	0	165 883
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-160 133	-160 133		-160 133
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	160 133	160 133		160 133

Tolnai Intézményműködtető Központ 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Ezer forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	44 092	44 092	0	44 092
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	11 905	11 905		11 905
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak	14 553	14 553		14 553
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 056	4 056		4 056
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 578	13 578		13 578
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
18	Egyéb működési célú bevételek		0		0
19	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
22	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 092	44 092	0	44 092
24	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
28	Ebből EU-s támogatás				
29	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30	Immateriális javak értékesítése				
31	Ingatlanok értékesítése				
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
33	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
36	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
37	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	44 092	44 092	0	44 092
39	9. Maradvány igénybevétele		1 341		1 341
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 341		1 341
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
42	10. Belföldi finanszírozás bevételei	216 130	215 819		215 819
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
45	Irányítószervi támogatás	216 130	215 819	0	215 819
46	Betétek megszüntetése				
47	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 130	217 160		217 160
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	260 222	261 252		261 252

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	253 257	254 287	0	254 287
2	Személyi juttatások	52 917	52 917	-90	52 827
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 453	14 881	90	14 971
4	Dologi kiadások	185 607	186 209	-9	186 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280	280	9	289
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 965	6 965	0	6 965
12	Beruházások	6 965	6 965		6 965
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0			0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	260 222	261 252	0	261 252
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 222	261 252	0	261 252
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-216 130	-217 160		-217 160
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	216 130	217 160		217 160

Wosinsky Mór Óvoda		Ezer forintban			
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20	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		20
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	17 202	17 202	0	17 202
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	168	168		168
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak	7 520	7 520		7 520
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 047	2 047		2 047
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 464	7 464		7 464
15	Kamatbevételek	3	3		3
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
18	Egyéb működési célú bevétel		0		0
19	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
22	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 222	17 222	0	17 222
24	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
28	Ebből EU-s támogatás				
29	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
30	Immateriális javak értékesítése				
31	Ingatlanok értékesítése				
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
33	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
36	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
37	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	17 222	17 222	0	17 222
39	9. Maradvány igénybevétele		1 364		1 364
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 364		1 364
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
42	10. Belföldi finanszírozás bevételei	328 332	329 374		329 374
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
45	Irányítószervi támogatás	328 332	329 374	0	329 374
46	Betétek megszüntetése				
47	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 332	330 738		330 738
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	345 554	347 960	0	347 960

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	344 396	346 802		346 802
2	Személyi juttatások	197 830	197 830		197 830
3	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 158	57 458	734	58 192
4	Dologi kiadások	89 408	91 514	-734	90 780
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 158	1 158	0	1 158
12	Beruházások	1 158	1 158		1 158
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
14	Felújítások		0		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		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	345 554	347 960	0	347 960
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 554	347 960	0	347 960
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-328 332	-330 738		-330 738
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	328 332	330 738		330 738

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Ezer forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	10 818	10 818	0	10 818
8	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
9	Szolgáltatások ellenértéke	10 818	10 818		10 818
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
11	Tulajdonosi bevételek		0		0
12	Ellátási díjak		0		0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
15	Kamatbevételek		0		0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
17	Egyéb működési célú bevétel		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		0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 818	10 818	0	10 818
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		0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	10 818	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		0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	84 736	86 100		86 100
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányításhoz tartozó támogatás	84 736	86 100	0	86 100
45	Belételek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 736	86 129		86 129
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	95 554	96 947	0	96 947

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	91 744	93 137		93 137
2	Személyi juttatások	38 362	38 362		38 362
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 127	10 529	100	10 629
4	Dologi kiadások	43 255	44 246	-100	44 146
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 810	3 810	0	3 810
12	Beruházások	3 810	3 810		3 810
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
14	Felújítások		0		0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
21	3. Tartalékok	0	0		0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 554	96 947	0	96 947
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 554	96 947	0	96 947
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-84 736	-86 129		-86 129
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	84 736	86 129		86 129

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ezer Ft-ban					
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2016. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat
1	Műzs Művelődési Ház akadálymentesítés ÖNK	244	244		244
2	Pityang Óvoda akadálymentesítés ÖNK	362	362		362
3	Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtőkorszerűsítés ÖNK	8 616	8 616	113	8 729
4	Kossuth utca tervezés ÖNK	2 273	2 273		2 273
5	Rendezési terv módosítás ÖNK	127	127		127
6	Szamos utca utépítés engedélyeztetés ÖNK	38	38		38
7	Víztorony utca utépítés engedélyeztetés ÖNK	38	38		38
8	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	11 698	11 698	113	11 811
9	Beruházások				
10	Hivatal fűtőkorszerűsítés ÖNK	8 000	8 000		8 000
11	T. Árpád u. Idősek Klubja ablaksere ÖNK	216	216		216
12	Kültéri bejárati ajtó Család és gyermekjóléti szolgálat ÖNK	432	432		432
13	Beltéri bejárati ajtó Család és gyermekjóléti szolgálat ÖNK	406	406		406
14	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	1 397	1 397		1 397
15	Szerver PH	825	825		825
16	Kisértékű tárgyi eszközök PH	2 301	2 301		2 301
17	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	254	254		254
18	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 158	1 158		1 158
19	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	6 165	6 165		6 165
20	Közüvilágítási lámpatestek: T. Jókai u., Kodály Z. u. ÖNK		229		229
21	Közüvilágítási 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		800
25	Opel Combo tkg. ÖNK		1 016		1 016
26	Skoda Fabia tkg. ÖNK			546	546
27	Rendezési terv módosítás ÖNK		1 905		1 905
28	Tanuszoda Gáz csatlakozás ÖNK		3 505	-1 925	1 580
29	Tanuszoda tervezés		381		381
30	Hősök tere áram telj.növelés		658		658
31	Tanuszoda kísérő beruházási elemei		46 813		46 813
32	CSSK klimatizálás ÖNK			350	350
33	Könyvelő program (alapítványi könyvelés) ÖNK			70	70
34	Szennyvízbekötés CBA			362	362
35	Szennyvízbekötés Szedresi u.			286	286
36	Szennyvízbekötés Zrínyi u.			198	198
37	Önterülő szőnyeg TOKKK	3 556	3 556		3 556
38	Beruházások összesen:	37 208	101 197	0	101 197
39					
40	Polgármesteri Hivatal homlokzathelyújítás ÖNK	570	570		570
41	Előző évről áthúzódó felújítások:	570	570	0	570
42					
43	Felújítások				
44	Zeneiskola és Gesztenyészert homlokzathelyújítás JETA 2015 ÖNK	32 260	32 260		32 260
45	Szt. Imre u. iskola mosdó helyújítás ÖNK	5 600	0		0
46					
47	Felújítások összesen:	38 430	32 830	0	32 830
48					
49	Beruházások önkormányzat összesen:	37 208	101 197	0	101 197
50	Felújítások önkormányzat összesen:	38 430	32 830	0	32 830
51	Önkormányzat összesen:	75 638	134 027	0	134 027

Tolna Város Önkormányzat

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett- ség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			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 fűtőkorszerűsítés	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	Mózs Művelődési Ház akadálymentesítés	2015.	244	0	0	0	244
8	Pitypang Óvoda akadálymentesítés	2015.	362	0	0	0	362
9	Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtőkorszerűsítés 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 homlokzafelújítás 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	Részvények, 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	Lejárat éve	Állomány január 1-jén				Ezer forintban
				2016.	2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Működési célú hitel				0	0	0	
3	Felhatalozási 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	

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2016.

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1. Önkormányzatok működési támogatása		45 892	45 892	45 892	45 892	45 892	45 892	45 892	45 892	45 892	45 892	45 892	45 887	550 699
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 435	29 187
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4. Közhatalmi bevételek			195 000			12 000								
5. Működési bevételek		8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	8 253	436 543
6. Felhalmozási bevételek														99 047
7. Működési célú átvett pénzeszközök														
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		300	300	12 500	10 465	300	300	300	10 804	300	300	300	300	36 489
9. Finanszírozási bevételek		82 000	21 205				2 445	54 656	52 660				4 356	217 322
Bevételi előirányzat összesen:		138 878	78 093	264 078	67 043	68 878	59 323	111 534	120 042	256 878	56 878	56 878	90 774	1 369 267
Kiadási előirányzatok														
1. Személyi juttatások		37 983	37 983	37 983	37 983	37 983	37 983	37 983	37 983	37 983	37 983	37 983	37 982	455 795
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 410	10 410	10 410	10 410	10 410	10 410	10 410	10 410	10 410	10 410	10 410	10 413	124 923
3. Dologi kiadások		44 480	44 480	44 480	44 480	44 480	44 480	44 480	44 480	44 480	44 480	44 480	44 478	533 758
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	15 780
5. Egyéb működési célú kiadások		7 346	7 346	7 346	7 346	7 346	7 346	7 346	7 346	7 346	7 346	7 346	7 346	88 152
6. Beruházások		11 698	1 625	3 556						10 329	10 000			37 208
7. Felújítások		570			16 130		5 600		16 130					38 430
8. Egyéb felhalmozási kiadások					1 000	2 400			2 378				1 000	6 778
9. Céltartalék				12 500	2 000	10 000		10 000		30 000	1 500	1 390		67 390
10. Finanszírozási kiadások										1 053				1 053
Kiadási előirányzat összesen:		113 802	103 159	117 590	120 664	113 934	107 134	111 534	120 042	142 916	113 034	102 924	102 534	1 369 267

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	1 074 282	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 AFA 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 pénzmardvány 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
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	82 000	56 878	113 802	-56 924	0	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	0
	Halmazott		113 756	216 961	-103 205			21 205	0
március	Havi	0	264 078	117 590	146 488	0		0	125 283
	Halmazott		377 834	334 551	43 283		21 205	0	
április	Havi	125 283	67 043	120 664	-53 621	0		0	71 662
	Halmazott		444 877	455 215	-10 338			0	
május	Havi	71 662	68 878	113 934	-45 056	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	0
	Halmazott		570 633	676 283	-105 650			23 650	0
július	Havi	0	56 878	111 534	-54 656	54 656		54 656	0
	Halmazott		627 511	787 817	-160 306			78 306	0
augusztus	Havi	0	67 382	120 042	-52 660	52 660		52 660	0
	Halmazott		694 893	907 859	-212 966			130 966	0
szeptember	Havi	0	256 878	142 916	113 962	0	113 962	0	0
	Halmazott		951 771	1 050 775	-99 004			17 004	0
október	Havi	0	56 878	113 034	-56 156	56 156		56 156	0
	Halmazott		1 008 649	1 163 809	-155 160			73 160	0
november	Havi	0	56 878	102 924	-46 046	46 046		46 046	0
	Halmazott		1 065 527	1 266 733	-201 206			119 206	0
december	Havi	0	86 418	102 534	-16 116	16 116		16 116	0
	Halmazott		1 151 945	1 369 267	-217 322			135 322	0