

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
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	97 647	1 400		99 047
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	27 066	1 400		28 466
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 997			1 997
26	Tulajdonosi bevételek	14 964			14 964
27	Ellátási díjak	22 073			22 073
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 498			9 498
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	21 042			21 042
30	Kamatbevételek	7			7
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000			1 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök				
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 114 076	1 400		1 115 476
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)	1 150 545	1 400		1 151 945
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	123 379	11 943		135 322
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000			20 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	103 379	11 943		115 322
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			82 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 000			82 000
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	205 379	11 943		217 322
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 355 924	13 343		1 369 267

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 205 065	13 343		1 218 408
2	Személyi juttatások	453 392	2 403		455 795
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 268	655		124 923
4	Dologi kiadások	523 473	10 285		533 758
5	Ellátottak pénzüli juttatásai	15 780			15 780
6	Egyéb működési célú kiadások	88 152			88 152
7	Ebből: - Elvonások és befizetések				
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	81 951			81 951
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			6 201
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	82 416			82 416
18	Beruházások	37 208			37 208
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 059			
20	Felújítások	38 430			38 430
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			67 390
32	Általános tartalék	10 000			10 000
33	Céltartalék	57 390			57 390
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 354 871	13 343		1 368 214
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	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			1 053
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 355 924	13 343		1 369 267
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-204 326	-11 943		-216 269
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	204 326	11 943		216 269

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		Kiadások megnevezése	2016. évi terv
1	Önkormányzatok működési támogatása	550 699	1	Személyi juttatások	455 795
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	124 923
3	Közhatalmi bevételek	436 543	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	533 758
4	- Ebből: Kommunális adó	-55 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 780
5	Működési bevételek	99 047	5	Egyéb működési célú kiadások	88 152
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6	Tartalékok	37 390
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 060 476	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 255 798
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	115 322	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	9		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	195 322	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 255 798	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 255 798

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
	Bevételek megnevezése	2016. évi terv		Kiadások megnevezése	2016. évi terv
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1	Beruházások	37 208
2	Kommunális adó	55 000	2	Felújítások	38 430
3	Felhalmozási bevételek	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	6 778
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	4	Tartalékok	30 000
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	91 469	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	112 416
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 000	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	1 053
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	22 000	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 053
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 469	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 469

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 369 267		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 369 267
--	---	------------------	--	--	------------------

Tolna Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	550 699	0	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 kieg.támogatás				0
7	Elszámolásból származó bevételek				0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 167	0	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
15	3. Közhatalmi bevételek	436 543	0	0	436 543
16	Helyi adók	405 000	0	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
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 543			1 543
22	4. Működési bevételek	23 558	1 400	0	24 958
23	Készletértékesítés ellenértéke				0
24	Szolgáltatások ellenértéke	3 618	1 400		5 018
25	Közvetített szolgáltatások értéke	997			997
26	Tulajdonosi bevételek	14 964			14 964
27	Ellátási díjak				0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 975			2 975
29	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
30	Kamatbevételek	4			4
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
32	Egyéb működési célú bevétel	1 000			1 000
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 967	1 400	0	1 041 367
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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
45	Ebből EU-s támogatás				0
46	7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
47	Immateriális javak értékesítése				0
48	Ingatlanok értékesítése				0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50	Részesedések értékesítése				0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	0	0	36 469
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				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
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 469	0	0	36 469
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 076 436	1 400	0	1 077 836
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	123 379	11 943	0	135 322
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000			20 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	103 379	11 943		115 322
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			82 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 000			82 000
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.)	205 379	11 943		217 322
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 281 815	13 343		1 295 158

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	359 405	10 622		370 027
2	Személyi juttatások	59 511	948		60 459
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 646	256		13 902
4	Dologi kiadások	182 596	9 418		192 014
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	15 500			15 500
6	Egyéb működési célú kiadások	88 152	0	0	88 152
7	Ebből: - Elvonások és befizetések				0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	81 951			81 951
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Kamattámogatások				0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 201			6 201
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 357	0	0	67 357
18	Beruházások	22 149			22 149
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
20	Felújítások	38 430			38 430
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	0	0	6 778
23	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 796			1 796
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200			1 200
29	- Lakástámogatás	1 200			1 200
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582			2 582
31	3. Tartalékok	67 390	0	0	67 390
32	Általános tartalék	10 000			10 000
33	Céltartalék	57 390			57 390
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	494 152	10 622		504 774
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
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	786 610	2 721		789 331
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	786 610	2 721		789 331
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.)	787 663	2 721		790 384
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 281 815	13 343		1 295 158
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	582 284	-9 222		573 062
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-582 284	9 222		-573 062

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban			
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 977	0	0	1 977
8	Készletértékesítés ellenértéke	0			
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	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	0	1 977
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 977	0	0	1 977
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	160 133			160 133
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	160 133	0	0	160 133
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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	158 984	0	0	158 984
2	Személyi juttatások	106 227	0		106 227
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 283	0		29 283
4	Dologi kiadások	23 474	0		23 474
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 126	0	0	3 126
12	Beruházások	3 126			3 126
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	162 110	0	0	162 110
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 110	0	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

Tolnai Intézményműködtető Központ 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	44 092	0	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	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	0	44 092
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	44 092	0	0	44 092
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	213 409	2 721		216 130
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	213 409	2 721	0	216 130
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 409	2 721		216 130
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	257 501	2 721		260 222

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	250 536	2 721	0	253 257
2	Személyi juttatások	51 462	1 455		52 917
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 054	399		14 453
4	Dologi kiadások	184 740	867		185 607
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	280	0		280
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 965	0	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	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	257 501	2 721	0	260 222
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 501	2 721	0	260 222
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-213 409	-2 721		-216 130
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	213 409	2 721		216 130

Wosinsky Mór Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20	0	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	0
7	3. Működési bevételek	17 202	0	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 bevétel	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 222	0	0	17 222
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	17 222	0	0	17 222
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	328 332			328 332
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	328 332	0	0	328 332
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 332			328 332
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	345 554	0	0	345 554

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	344 396			344 396
2	Személyi juttatások	197 830			197 830
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 158			57 158
4	Dologi kiadások	89 408			89 408
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 158	0	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	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	345 554	0	0	345 554
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 554	0	0	345 554
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-328 332			-328 332
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	328 332			328 332

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Ezer forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	10 818	0	0	10 818
8	Készletértékesítés ellenértéke				
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				
15	Kamatbevételek				
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
17	Egyéb működési célú bevétel				
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 818	0	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			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	10 818	0	0	10 818
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	84 736			84 736
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószervi támogatás	84 736	0	0	84 736
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 736			84 736
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	95 554	0	0	95 554

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	91 744			91 744
2	Személyi juttatások	38 362			38 362
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 127			10 127
4	Dologi kiadások	43 255			43 255
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 810	0	0	3 810
12	Beruházások	3 810			3 810
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 554	0	0	95 554
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 554	0	0	95 554
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-84 736			-84 736
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	84 736			84 736

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2016. évi terv
1	Mözs Művelődési Ház akadálymentesítés	244
2	Pitypang Óvoda akadálymentesítés	362
3	Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtőkorszerűsítés ÖNK	8 616
4	Kossuth utca tervezés	2 273
5	Rendezési terv módosítás	127
6	Szamos utca útépítés engedélyeztetés	38
7	Víztorony utca útépítés engedélyeztetés	38
8	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	11 698
9	Beruházások	
10	Hivatal fűtőkorszerűsítés ÖNK	8 000
11	T. Árpád u. Idősek Klubja ablakcsere ÖNK	216
12	Kültéri bejárati ajtó Család és gyermekjóléti szolgálat ÖNK	432
13	Beltéri bejárati ajtó Család és gyermekjóléti szolgálat ÖNK	406
14	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	1 397
15	Szerver PH	825
16	Kisértékű tárgyi eszközök PH	2 301
17	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	254
18	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 158
19	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	6 165
20	Szerver TIK	800
21	Önterülő szőnyeg TOKKK	3 556
22	Beruházások összesen:	37 208
23		
24	Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítás ÖNK	570
25	Előző évről áthúzódó felújítások:	570
26		
27	Felújítások	
28	Zeneiskola és Gesztenyés kert homlokzat felújítás JETA 2015 ÖNK	32 260
29	Szt. Imre u. iskola mosdó felújítás	5 600
30		
31	Felújítások összesen:	38 430
32		
33	Beruházások önkormányzat összesen:	37 208
34	Felújítások önkormányzat összesen:	38 430
35	Önkormányzat összesen:	75 638

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

Ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			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	Mözs 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 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 homlokzatfelújítás 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

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat 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

Tolna Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2016.

Ezer Ft-ban

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				200 000			29 543	436 543
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	99 047
6. Felhalmozási bevételek													
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	36 469
9. Finanszírozási bevételek	82 000	21 205				2 445	54 656	52 660				4 356	217 322
Bevételi előirányzat összesen:	138 878	78 083	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 pénzüi 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	
Rendívüli támogatás	7 500
Gyermekek részére	4 000
Temetési célra	500
Lakhatási célra	1 000
Gyógyszervásárlásra	1 000
Ápolás 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

Ezer Ft-ban

Sor-szám		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	Mözsért 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. áthúzódo/	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.**

eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Likviditási hitel			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
	Halmozott		56 878	113 802	-56 924				0	
február	Havi	25 076	56 878	103 159	-46 281	-21 205	21 205		21 205	0
	Halmozott		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
	Halmozott		377 834	334 551	43 283				0	
április	Havi	125 283	67 043	120 664	-53 621	71 662	0		0	71 662
	Halmozott		444 877	455 215	-10 338				0	
május	Havi	71 662	68 878	113 934	-45 056	26 606	0		0	26 606
	Halmozott		513 755	569 149	-55 394				0	
június	Havi	26 606	56 878	107 134	-50 256	-23 650	23 650		23 650	0
	Halmozott		570 633	676 283	-105 650				23 650	
július	Havi	0	56 878	111 534	-54 656	-54 656	54 656		54 656	0
	Halmozott		627 511	787 817	-160 306				78 306	
augusztus	Havi	0	67 382	120 042	-52 660	-52 660	52 660		52 660	0
	Halmozott		694 893	907 859	-212 966				130 966	
szeptember	Havi	0	256 878	142 916	113 962	113 962	0	113 962	0	0
	Halmozott		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
	Halmozott		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
	Halmozott		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
	Halmozott		1 151 945	1 369 267	-217 322				135 322	