

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	550 699	607 807	607 807	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 502	144 502	144 502	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 767	234 491	234 491	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 110	159 683	159 683	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 320	13 381	13 381	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		55 750	55 750	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek				
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187	70 527	69 362	98,35%
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	69 362	98,35%
14	Ebből EU-s támogatás				
15	3. Közhatalmi bevételek	436 543	436 543	443 256	101,54%
16	Helyi adók	405 000	405 000	411 617	101,63%
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	55 000	55 000	60 298	109,63%
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000	350 000	351 319	100,38%
19	Gépjárműadó	30 000	30 000	29 838	99,46%
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			865	
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 543	1 543	936	60,66%
22	4. Működési bevételek	99 047	170 751	175 938	103,04%
23	Készletértékesítés ellenértéke			66	
24	Szolgáltatások ellenértéke	28 466	28 466	31 401	110,31%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 997	2 797	5 679	203,04%
26	Tulajdonosi bevételek	14 964	18 451	18 242	98,87%
27	Ellátási díjak	22 073	22 073	16 970	76,88%
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 498	10 855	10 608	97,72%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	21 042	22 693	26 715	117,72%
30	Kamatbevételek	7	7	19	271,43%
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		63 609	63 609	100,00%
32	Biztosító által fizetett kártérítés			378	
33	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 800	2 251	125,06%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök			5 582	
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			5 582	
38	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			5 582	
39	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 476	1 285 628	1 301 945	101,27%
40	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			21 750	
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			21 750	
46	Ebből EU-s támogatás			21 750	
47	7. Felhalmozási bevételek				
48	Immateriális javak értékesítése				
49	Ingatlanok értékesítése				
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
51	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	36 469	37 042	101,57%
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 000	1 139	113,90%
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 469	35 469	35 903	101,22%
57	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
58	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 469	36 469	58 792	161,21%
59	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 945	1 322 097	1 360 737	102,92%
60	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	135 322	40 493		0,00%
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	115 322	40 493		0,00%
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	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 000	110 414	110 414	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 777	18 499	98,52%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 777	18 499	98,52%
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	169 684	128 913	75,97%
83	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 369 267	1 491 781	1 489 650	99,86%

Sor-szám	Kiadási jogcímek	1 369 267 1 491 781 1 489 650			
		2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 218 408	1 314 943	1 229 150	93,48%
2	Személyi juttatások	455 795	487 167	462 881	95,01%
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 923	133 880	126 482	94,47%
4	Dologi kiadások	533 758	551 216	497 418	90,24%
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	15 780	15 789	15 482	98,06%
6	Egyéb működési célú kiadások	88 152	126 891	126 887	100,00%
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		12 593	12 592	99,99%
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	84 797	84 794	100,00%
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	29 501	29 501	100,00%
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	82 416	145 738	127 710	87,63%
18	Beruházások	37 208	101 197	86 147	85,13%
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	38 430	32 830	32 830	100,00%
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	11 711	8 733	74,57%
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	6 729	4 933	73,31%
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200	800	66,67%
29	- Lakástámogatás	1 200	1 200	800	66,67%
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582	2 582	2 200	85,21%
31	3. Tartalékok	67 390	12 323		0,00%
32	Általános tartalék	10 000	1 179		0,00%
33	Céltartalék	57 390	11 144		0,00%
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 368 214	1 473 004	1 356 860	92,12%
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	100,00%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 777	18 777	100,00%
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	100,00%
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 369 267	1 491 781	1 375 637	92,21%
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			114 013	
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-216 269	-150 907	3 877	-2,57%
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	216 269	150 907	110 136	72,98%

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	Teljesítés 2016.12.31.		Kiadások megnevezése	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	Önkormányzatok működési támogatása	550 699	607 807	607 807	1	Személyi juttatások	455 795	487 167	462 881
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 187	70 527	69 362	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	124 923	133 880	126 482
3	Közhatalmi bevételek	436 543	436 543	443 256	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	533 758	551 216	497 418
4	- Ebből: Kommunális adó	-55 000	-55 000	-60 298	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 780	15 789	15 482
5	Működési bevételek	99 047	170 751	175 938	5	Egyéb működési célú kiadások	88 152	126 891	126 887
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 582	6	Tartalékok	37 390	14 830	14 830
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 060 476	1 230 628	1 241 647	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 255 798	1 329 773	1 243 980
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	115 322	40 493	0	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	108 414	108 414	9				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 777	18 499	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 777	18 777
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	195 322	167 684	126 913	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	18 777	18 777
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 255 798	1 398 312	1 368 560	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 255 798	1 348 550	1 262 757

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.		Kiadások megnevezése	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	21 750	1	Beruházások	37 208	101 197	86 147
2	Kommunális adó	55 000	55 000	60 298	2	Felújítások	38 430	32 830	32 830
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	11 711	8 733
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	36 469	37 042	4	Tartalékok	30 000	-2 507	-21 287
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	91 469	91 469	119 090	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000	0	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	112 416	143 231	106 423
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 000	2 000	2 000	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 053	0	0
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	22 000	2 000	2 000	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 053	0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 469	93 469	121 090	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 469	143 231	106 423

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 369 267	1 491 781	1 489 650		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 369 267	1 491 781	1 369 180
--	---	------------------	------------------	------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Tolna Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	550 699	607 807	607 807
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 502	144 502	144 502
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 767	234 491	234 491
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 110	159 683	159 683
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 320	13 381	13 381
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	55 750	55 750
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 167	67 734	66 589
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	67 734	66 589
14	Ebből EU-s támogatás	0	0	0
15	3. Közhatalmi bevételek	436 543	436 543	443 256
16	Helyi adók	405 000	405 000	411 617
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	55 000	55 000	60 298
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	350 000	350 000	351 319
19	Gépjárműadó	30 000	30 000	29 838
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	865
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 543	1 543	936
22	4. Működési bevételek	24 958	95 662	96 293
23	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
24	Szolgáltatások ellenértéke	5 018	5 018	3 817
25	Közvetített szolgáltatások értéke	997	997	3 361
26	Tulajdonosi bevételek	14 964	18 451	18 242
27	Ellátási díjak	0	0	
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 975	4 132	4 827
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 651	0
30	Kamatbevételek	4	4	19
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	63 609	63 609
32	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	302
33	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 800	2 116
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 582
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	5 582
38	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	5 582
39	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 041 367	1 207 746	1 219 527
40	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	21 750
41	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
42	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	21 750
46	Ebből EU-s támogatás	0	0	21 750
47	7. Felhalmozási bevételek	0	0	0
48	Immateriális javak értékesítése	0		
49	Ingatlanok értékesítése	0	0	
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
51	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 469	36 469	37 042
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 000	1 139
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 469	35 469	35 903
57	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
58	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 469	36 469	58 792
59	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 077 836	1 244 215	1 278 319
60	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	135 322	40 493	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000	0	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	115 322	40 493	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
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	104 527	104 527
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 000	104 527	104 527
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	13. Belföldi finanszírozás bevételei		18 777	18 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 777	18 499
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	163 797	123 026
83	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 295 158	1 408 012	1 401 345

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	370 027	457 960	420 236
2	Személyi juttatások	60 459	89 458	83 325
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 902	19 995	17 614
4	Dologi kiadások	192 014	206 161	177 262
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	15 500	15 500	15 193
6	Egyéb működési célú kiadások	88 152	126 846	126 842
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	12 593	12 592
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	81 951	84 797	84 794
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
15	- Kamattámogatások	0	0	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 201	29 456	29 456
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 357	130 679	117 928
18	Beruházások	22 149	86 138	76 365
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
20	Felújítások	38 430	32 830	32 830
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	6 778	11 711	8 733
23	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 796	6 729	4 933
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200	800
29	- Lakástámogatás	1 200	1 200	800
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582	2 582	2 200
31	3. Tartalékok	67 390	12 323	0
32	Általános tartalék	10 000	1 179	
33	Céltartalék	57 390	11 144	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	504 774	600 962	538 164
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 053		
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 053	0	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	789 331	807 050	754 728
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 777	18 777
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	789 331	788 273	735 951
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	754 728
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 295 158	1 408 012	1 292 892
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			108 453
58	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	573 062	643 253	740 155
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-573 062	-643 253	-631 702

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban		
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 773	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
7	3. Működési bevételek	1 977	2 977	3 758
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	557	557	602
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 800	2 318
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak		0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	420	620	786
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
15	Kamatbevételek		0	0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Biztosító által fizetett kártérítés		0	
18	Egyéb működési célú bevétel		0	52
19	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
22	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 977	5 750	6 531
24	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
30	Immateriális javak értékesítése			
31	Ingatlanok értékesítése			
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
36	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
37	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
38	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 977	5 750	6 531
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	
42	10. Belföldi finanszírozás bevételei	160 133	156 980	151 047
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
45	Irányítószeri támogatás	160 133	156 980	151 047
46	Betétek megszüntetése			
47	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 133	160 133	154 200
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	162 110	165 883	160 731

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	158 984	162 757	156 303
2	Személyi juttatások	106 227	108 690	103 874
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 283	30 093	28 800
4	Dologi kiadások	23 474	23 929	23 584
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	45	45
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		45	45
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 126	3 126	2 292
12	Beruházások	3 126	3 126	2 292
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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	
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	162 110	165 883	158 595
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 110	165 883	158 595
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			2 136
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-160 133	-160 133	-152 064
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	160 133	160 133	154 200

Tolnai Intézményműködtető Központ 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	44 092	44 092	52 005
8	Készletértékesítés ellenértéke			66
9	Szolgáltatások ellenértéke	11 905	11 905	15 814
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak	14 553	14 553	14 306
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 056	4 056	4 278
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 578	13 578	17 453
15	Kamatbevételek		0	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Biztosító által fizetett kártérítés		0	76
18	Egyéb működési célú bevétel		0	12
19	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
22	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 092	44 092	52 005
24	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
30	Immateriális javak értékesítése			
31	Ingatlanok értékesítése			
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
36	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
37	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
38	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	44 092	44 092	52 005
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	
42	10. Belföldi finanszírozás bevételei	216 130	215 819	180 098
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
45	Irányítószeri támogatás	216 130	215 819	180 098
46	Betétek megszüntetése			
47	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 130	217 160	181 439
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	260 222	261 252	233 444

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	253 257	254 287	230 537
2	Személyi juttatások	52 917	52 827	47 334
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 453	14 971	13 634
4	Dologi kiadások	185 607	186 200	169 280
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	280	289	289
6	Egyéb működési célú kiadások	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	6 965	2 875
12	Beruházások	6 965	6 965	2 875
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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	
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	260 222	261 252	233 412
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 222	261 252	233 412
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			32
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-216 130	-217 160	-181 407
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	216 130	217 160	181 439

Wosinsky Mór Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20	20	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20	20	0
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	17 202	17 202	12 689
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	168	168	37
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak	7 520	7 520	2 664
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 047	2 047	717
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 464	7 464	9 262
15	Kamatbevételek	3	3	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Biztosító által fizetett kártérítés		0	
18	Egyéb működési célú bevétel		0	9
19	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
22	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 222	17 222	12 689
24	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
30	Immateriális javak értékesítése			
31	Ingatlanok értékesítése			
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
36	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
37	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
38	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	17 222	17 222	12 689
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	
42	10. Belföldi finanszírozás bevételei	328 332	329 374	324 645
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
45	Irányítószervi támogatás	328 332	329 374	324 645
46	Betétek megszüntetése			
47	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 332	330 738	326 009
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	345 554	347 960	338 698

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	344 396	346 802	335 980
2	Személyi juttatások	197 830	197 830	193 947
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 158	58 192	56 877
4	Dologi kiadások	89 408	90 780	85 156
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 158	1 158	1 097
12	Beruházások	1 158	1 158	1 097
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
21	3. Tartalékok	0	0	
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	345 554	347 960	337 077
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 554	347 960	337 077
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 621
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-328 332	-330 738	-324 388
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	328 332	330 738	326 009

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	10 818	10 818	11 193
8	Készletértékesítés ellenértéke		0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	10 818	10 818	11 131
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak		0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
15	Kamatbevételek		0	
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Biztosító által fizetett kártérítés		0	
18	Egyéb működési célú bevétel		0	62
19	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
22	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 818	10 818	11 193
24	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
30	Immateriális javak értékesítése			
31	Ingatlanok értékesítése			
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
36	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
37	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
38	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	10 818	10 818	11 193
39	9. Maradvány igénybevétele		29	29
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29	29
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
42	10. Belföldi finanszírozás bevételei	84 736	86 100	80 161
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
45	Irányítószeri támogatás	84 736	86 100	80 161
46	Betétek megszüntetése			
47	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 736	86 129	80 190
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	95 554	96 947	91 383

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	91 744	93 137	86 094
2	Személyi juttatások	38 362	38 362	34 401
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 127	10 629	9 557
4	Dologi kiadások	43 255	44 146	42 136
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások		0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 810	3 810	3 518
12	Beruházások	3 810	3 810	3 518
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások		0	
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
21	3. Tartalékok	0	0	
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 554	96 947	89 612
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 554	96 947	89 612
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 771
26	Költségvetési hiány, többlet (/+/-)	-84 736	-86 129	-78 419
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	84 736	86 129	80 190

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ezer forintban

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2016. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
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	8 729	8 729
4	Kossuth utca tervezés ÖNK	2 273	2 273	2 273
5	Rendezési terv módosítás ÖNK	127	127	127
6	Szamos utca útépítés engedélyeztetés ÖNK	38	38	0
7	Víztorony utca útépítés engedélyeztetés ÖNK	38	38	0
8	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	11 698	11 811	11 735
9	Beruházások			0
10	Hivatal fűtőkorszerűsítés ÖNK	8 000	8 000	7 732
11	T. Árpád u. Idősek Klubja ablakcsere ÖNK	216	216	0
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	1 204
15	Szerver PH	825	825	780
16	Kisértékű tárgyi eszközök PH	2 301	2 301	1 512
17	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	254	254	35
18	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 158	1 158	1 097
19	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	6 165	6 165	2 875
20	Közvilágítási lámpatestek: T. Jókai u., Kodály Z. u. ÖNK		229	229
21	Közvilágítási lámpatestek: T. Uzon utca 5 db ÖNK		1 715	1 715
22	E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK		4 023	1 337
23	E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK		3 744	2 451
24	Szerver TIK	800	800	0
25	Opel Combo tég. ÖNK		1 016	1 016
26	Skoda Fabia tég. ÖNK		546	546
27	Rendezési terv módosítás ÖNK		1 905	1 905
28	Tanuszoda Gáz csatlakozás ÖNK		1 580	152
29	Tanuszoda tervezés ÖNK		381	381
30	Hősök tere áram telj.növelés ÖNK		658	658
31	Tanuszoda kísérő beruházási elemei ÖNK		46 813	43 202
32	CSSK klimatizálás ÖNK		350	349
33	Könyvelő program (alapítványi könyvelés) ÖNK		70	69
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	3 483
38	Beruházások összesen:	37 208	101 197	86 147
39				0
40	Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítás ÖNK	570	570	570
41	Előző évről áthúzódó felújítások:	570	570	570
42				0
43	Felújítások			0
44	Zeneiskola és Gesztenyés kert homlokzat felújítás JETA 2015 ÖNK	32 260	32 260	32 260
45	Szt. Imre u. iskola mosdó felújítás ÖNK	5 600	0	0
46				
47	Felújítások összesen:	38 430	32 830	32 830
48				
49	Beruházások önkormányzat összesen:	37 208	101 197	86 147
50	Felújítások önkormányzat összesen:	38 430	32 830	32 830
51	Önkormányzat összesen:	75 638	134 027	118 977

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
			2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
5	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		0	0	0	0	0
6	Beruházás célonként		19 515	0	0	0	19 515
7	Tanuszoda kísérő beruházási elemei	2016.	16 290	0	0	0	16 290
8	Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.)	2016.	261	0	0	0	261
9	Közvilágítás tervezés (tender + kiviteli)	2016.	2 513	0	0	0	2 513
10	Közvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db)	2016.	451	0	0	0	451
14	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	
15	-		0	0	0	0	
16	Összesen		19 515	0	0	0	19 515

Tolna Város Önkormányzata**Részesedések, üzletrészek, részvények****2016. december 31.****Ezer forintban**

Ssz.	Megnevezés	2016. jan. 1-i állomány	évközi változás	2016. dec. 31-i állomány
1.	Thelena Kft.	27 236		27 236
2.	Tolna Víz- és Csatornamű Kft.	52 100		52 100
3.	Caminus Tüzeléstechnika Kft.	390		390
4.	Re-Víz Kft.	32 730		32 730
	Összesen:	112 456	0	112 456

Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
				2016.	2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hitel			0	0	0	0
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Összesen:			0	0	0	0

Tolna Város Önkormányzata
Összevont könyvviteli mérleg
2016. év

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/ I. Immateriális javak	01.	6 862	5 598	-18,42
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 151 425	5 098 587	-1,03
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	112 456	112 456	0,00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	5 270 743	5 216 641	-1,03
B/I. Készletek	06.			
B/II. Értékpapírok	07.	1	1	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	1	1	0,00
C/I. Hosszú lejáratú betétek	09.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	1 685	1 559	-7,48
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	11.	107 414	107 977	0,52
C/IV. Devizaszámlák	12.			
C/IV. Idegen pénzeszközök	13.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	14.	109 099	109 536	0,40
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15.	62 606	55 505	-11,34
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	16.	10 951	3 721	-66,02
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	17.	816	1 058	29,66
D) KÖVETELÉSEK	18.	74 373	60 284	-18,94
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19.		9 827	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.	437	479	9,61
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21.	5 454 653	5 396 768	-1,06
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22.	4 889 226	4 889 226	0,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23.			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24.	432 026	432 026	0,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	25.	-355 935	-430 974	21,08
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	26.			
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	27.	-75 039	-38 138	-49,18
G) SAJÁT TŐKE	28.	4 890 278	4 852 140	-0,78
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29.	413	10 075	2 339,47
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30.	27 852	29 436	5,69
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31.	24 731	25 514	3,17
H) KÖTELEZETTSÉGEK	32.	52 996	65 025	22,70
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	33.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	34.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35.	511 379	479 603	-6,21
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36.	5 454 653	5 396 768	-1,06

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről
2016.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	6 862	5 598	-18,42
II. Tárgyi eszközök	02.	5 151 425	5 098 587	-1,03
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	5 091 848	5 011 427	-1,58
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 177 136	4 073 856	-2,47
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	914 712	937 571	2,50
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	30 463	28 963	-4,92
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	5 521	4 412	-20,09
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	24 942	24 551	-1,57
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	29 114	58 197	99,89
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	15.	9 658	58 197	502,58
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	16.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	17.	19 456		-100,00
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	18.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	19.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.	112 456	112 456	0,00
1. Tartós részesedések	21.	112 456	112 456	0,00
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	22.	32 730	32 730	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	23.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	24.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	25.	79 726	79 726	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	32.			

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről
2016.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	5 270 743	5 216 641	-1,03
I. Készletek	34.			
II. Értékpapírok	35.	1	1	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	36.	1	1	0,00
I. Lekötött bankbetétek	37.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.	1 685	1 559	-7,48
III. Forintszámlák	39.	107 414	107 977	0,52
IV. Devizaszámlák	40.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	109 099	109 536	0,40
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	62 606	55 505	-11,34
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.	10 951	3 721	-66,02
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	816	1 058	29,66
D) KÖVETELÉSEK	46.	74 373	60 284	-18,94
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.		9 827	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.	437	479	9,61
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	5 454 653	5 396 768	-1,06

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról
2016.

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 889 226	4 889 226	0,00
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	432 026	432 026	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-355 935	-430 974	21,08
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-75 039	-38 138	-49,18
G) SAJÁT TŐKE	07.	4 890 278	4 852 140	-0,78
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	413	10 075	2 339,47
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	27 852	29 436	5,69
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	24 731	25 514	3,17
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	52 996	65 025	22,70
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	0	0	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	511 379	479 603	-6,21
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15.	5 454 653	5 396 768	-1,06

Tolna Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (eFt)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	560	145 777
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	43	1 479
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	206	16 125
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+19)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Képzőművészeti alkotás	19.		
Összesen (1+5+10+14)			145 777

Tolna Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (eFt)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Tolna Város Önkormányzata
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2016. december 31.

Ezer forintban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 258	455 944
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	56 639	54 055
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 416	16 628
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	510 313	526 627
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 326 418	1 344 163
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 200	66 849
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	198 278	23 974
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	101 677	86 452
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 743 573	1 521 438
13	10 Anyagköltség	25 179	25 341
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	463 802	386 663
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	488 981	412 004
18	14 Bérköltség	378 227	393 851
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 500	71 562
20	16 Bérjárulékok	117 570	126 463
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	557 297	591 876
22	VI Értékcsökkenési leírás	163 990	146 771
23	VII Egyéb ráfordítások	1 118 845	998 814
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	75 227	-101 401
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	63 609
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	25
27	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	477
28	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	262	1
29	21a - ebből: árfolyamnyereség	9	0
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+20+21)	266	64 112
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
32	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	63	836
33	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	15	13
34	26b - ebből: árfolyamveszteség	15	0
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	78	849
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	188	63 263
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-75 039	-38 138

**Tolna Város Önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	351 319	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	61 123	825
3.	Gépjárműadó	29 838	
4.	Helység bérleti díj	14 757	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/	1 139	
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	458 176	825

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

Ezer forintban

	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Természetben nyújtott szociális ellátás			
Köztemetés	500	0	0
Települési támogatások			
Rendkívüli támogatás	7 500	7 300	7 232
Gyermekek részére	4 000	3 400	3 390
Temetési célra	500	700	645
Lakhatási célra	1 000	2 300	2 216
Gyógyszervásárlásra	1 000	900	882
Ápolás céljára	1 000	900	828
Ellátások összesen:	15 500	15 500	15 193

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2016. év

Ezer forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001		21 750	TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001		
Europe for Citizens „Migráció és kultúrák együttélése - Testvérvárosok Napja Tolnán” 569929-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT	5 582	5 582	Europe for Citizens „Migráció és kultúrák együttélése - Testvérvárosok Napja Tolnán” 569929-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT	5 582	5 582
ÖSSZESEN:	5 582	27 332	ÖSSZESEN:	5 582	5 582

Tolna Város Önkormányzata
2016. évi maradványkimutatás

Forintban

Megnevezés			Tolna Város Önkormányzata	Tolnai Polgármesteri Hivatal	Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár	Wosinsky Mór Óvoda	Tolnai Intézmény- működtető Központ	Összesen
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 278 318 539	6 530 759	11 192 529	12 689 420	52 005 384	1 360 736 631
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	538 163 597	158 594 762	89 612 450	337 076 769	233 412 393	1 356 859 971
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	740 154 942	-152 064 003	-78 419 921	-324 387 349	-181 407 009	3 876 660
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 025 439	154 199 560	80 190 611	326 009 093	181 439 207	864 863 910
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	754 727 604	0	0	0	0	754 727 604
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-631 702 165	154 199 560	80 190 611	326 009 093	181 439 207	110 136 306
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	108 452 777	2 135 557	1 770 690	1 621 744	32 198	114 012 966
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	108 452 777	2 135 557	1 770 690	1 621 744	32 198	114 012 966
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 913 664	68 000	0	87 715	5 778	10 075 157
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 539 113	2 067 557	1 770 690	1 534 029	26 420	103 937 809
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0