

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	508 471	788 475	788 475	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 431	201 432	201 432	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 610	206 643	206 643	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 027	179 014	179 014	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 403	13 403	13 403	100,00%
6	Működési célú központosított előirányzatok		24 450	24 450	100,00%
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		163 533	163 533	100,00%
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 973	124 007	124 007	100,00%
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	200 973	124 007	124 007	100,00%
14	Ebből EU-s támogatás	25 071	25 071	10 802	43,09%
15	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	564 241	565 558	119 104	21,06%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 317	1 317	100,00%
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	564 241	564 241	117 787	20,88%
21	Ebből EU-s támogatás	564 241	564 241	117 787	20,88%
22	4. Közhatalmi bevételek	362 000	362 000	414 966	114,63%
23	Helyi adók	330 000	330 000	379 185	114,90%
24	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	30 000	30 000	31 443	104,81%
25	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	300 000	300 000	347 742	115,91%
26	Gépjárműadó	28 000	28 000	30 743	109,80%
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 521	
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	3 517	87,93%
29	5. Működési bevételek	73 876	126 856	107 383	84,65%
30	Készletértékesítés ellenértéke		26		0,00%
31	Szolgáltatások ellenértéke	21 830	29 518	24 412	82,70%
32	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100	12 413	7 083	57,06%
33	Tulajdonosi bevételek		5 300	6 824	128,75%
34	Ellátási díjak	24 437	26 720	20 142	75,38%
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 843	11 168	8 210	73,51%
36	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 608	24 528	24 528	100,00%
37	Kamatbevételek	1 045	2 045	1 041	50,90%
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			30	
39	Egyéb működési célú bevétel	13	15 138	15 113	99,83%
40	6. Felhalmozási bevételek			31	
41	Immateriális javak értékesítése				
42	Ingatlanok értékesítése				
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
44	Részesedések értékesítése			31	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
46	7. Működési célú átvett pénzeszközök	48	2 048	2 048	100,00%
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000	2 000	100,00%
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48	48	48	100,00%
50	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
51	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 289	28 717	16 954	59,04%
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800	2 800	1 981	70,75%
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 489	25 917	14 973	57,77%
55	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
56	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 737 898	1 997 661	1 572 968	78,74%
57	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	187 893			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	187 893			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	12. Maradvány igénybevétele	363 830	433 660	433 660	100,00%
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 830	433 660	433 660	100,00%
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
69	13. Belföldi finanszírozás bevételei			16 851	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 851	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
72	Betétek megszüntetése				
73	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
78	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
79	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	551 723	433 660	450 511	103,89%
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 289 621	2 431 321	2 023 479	83,23%

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 353 261	1 633 395	1 587 188	97,17%
2	Személyi juttatások	391 077	445 397	438 882	98,54%
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 017	113 439	112 443	99,12%
4	Dologi kiadások	642 874	828 254	797 480	96,28%
5	Ellátottak pénzeli juttatásai	148 411	148 046	142 023	95,93%
6	Egyéb működési célú kiadások	63 882	98 259	96 360	98,07%
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		8 747	8 747	100,00%
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 000	2 000	100,00%
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 542	60 867	58 968	96,88%
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	9 340	26 645	26 645	100,00%
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	657 389	761 923	241 278	31,67%
18	Beruházások	637 437	625 663	133 258	21,30%
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	591 634	598 649	95 118	15,89%
20	Felújítások	15 000	73 909	48 070	65,04%
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	4 952	62 351	59 950	96,15%
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	2 152	51 123	48 971	95,79%
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200	1 200	100,00%
29	- Lakástámogatás		1 200	1 200	100,00%
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600	8 828	8 579	97,18%
31	3. Tartalékok	278 971	36 003		0,00%
32	Általános tartalék	15 000	36 003		0,00%
33	Céltartalék	263 971			
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 289 621	2 431 321	1 828 466	75,20%
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek				
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai				
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi értékpapírok beváltása				
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 289 621	2 431 321	1 828 466	75,20%
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			195 013	
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-551 723	-433 660	-255 498	58,92%
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	551 723	433 660	450 511	103,89%
60	Éves engedélyezett létszám (fő)	137,75	142,75	142,75	100,00%
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	100,00	165,00	69,00	41,82%

Tolna Város Önkormányzat
2014. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.		Kiadások megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	Önkormányzatok működési támogatása	508 471	788 475	788 475	1	Személyi juttatások	391 077	445 397	438 882
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 973	124 007	124 007	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	107 017	113 439	112 443
3	Közhatalmi bevételek	362 000	362 000	414 966	3	Dologi kiadások	642 874	618 254	587 480
4	- Ebből: Kommunális adó	-30 000	-30 000	-31 443	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 411	148 046	142 023
5	Működési bevételek	73 876	126 856	107 383	5	Egyéb működési célú kiadások	63 882	98 259	96 360
6	Működési célú átvett pénzeszközök	48	2 048	2 048	6	Tartalékok	20 000	36 003	0
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 115 368	1 373 386	1 405 436	7	Költségvetési működési kiadások összesen	1 373 261	1 459 398	1 377 188
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	187 893	0	0	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 000	139 830	139 830	9				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 851					
10	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	257 893	139 830	156 681	10	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 373 261	1 513 216	1 562 117	11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 373 261	1 459 398	1 377 188

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.		Kiadások megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	564 241	565 558	119 104	1	Beruházások	637 437	625 663	133 258
2	Kommunális adó	30 000	30 000	31 443	2	Felújítások	15 000	73 909	48 070
3	Felhalmozási bevételek	0	0	31	3	Egyéb felhalmozási kiadások	4 952	62 351	59 950
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 289	28 717	16 954	4	Tartalékok	258 971	0	0
5					5	Dologi kiadások (óvadéki betét kincstári befizetés)		210 000	210 000
6	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	622 530	624 275	167 532	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	916 360	971 923	451 278
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	293 830	293 830	293 830	8				
9	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	293 830	293 830	293 830	9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	916 360	918 105	461 362	10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	916 360	971 923	451 278

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 289 621	2 431 321	2 023 479		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 289 621	2 431 321	1 828 466
--	---	------------------	------------------	------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Tolna Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Ezer forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	508 471	788 475	788 475
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 431	201 432	201 432
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 610	206 643	206 643
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 027	179 014	179 014
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 403	13 403	13 403
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	24 450	24 450
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	163 533	163 533
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 973	117 008	117 008
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	200 973	117 008	117 008
14	Ebből EU-s támogatás	25 071	25 071	10 802
15	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	564 241	565 558	119 104
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 317	1 317
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	564 241	564 241	117 787
21	Ebből EU-s támogatás	564 241	564 241	117 787
22	4. Közhatalmi bevételek	362 000	362 000	414 966
23	Helyi adók	330 000	330 000	379 185
24	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	30 000	30 000	31 443
25	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	300 000	300 000	347 742
26	Gépjárműadó	28 000	28 000	30 743
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1521
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	3 517
29	5. Működési bevételek	13 495	37 058	29 684
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke	8 510	4 610	4 076
32	Közvetített szolgáltatások értéke	600	7 169	1 820
33	Tulajdonosi bevételek		5 300	6 824
34	Ellátási díjak	1 600	600	
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 785	2 784	1 298
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
37	Kamatbevételek	1 000	2 000	1 041
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			30
39	Egyéb működési célú bevétel		14 595	14 595
40	6. Felhalmozási bevételek	0	0	31
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
44	Részesedések értékesítése	0	0	31
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	7. Működési célú átvett pénzeszközök	48	2 048	2 048
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	2 000	2 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48	48	48
50	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 289	28 717	16 954
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800	2 800	1 981
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 489	25 917	14 973
55	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 677 517	1 900 864	1 488 270
57	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	187 893	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	187 893	0	
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	11. Belföldi értékpapírok bevételei			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	12. Maradvány igénybevétele	363 830	429 381	429 381
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 830	429 381	429 381
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	16 851
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 851
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	14. Külföldi finanszírozás bevételei			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	551 723	429 381	446 232
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 229 240	2 330 245	1 934 502

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	570 066	869 368	836 636
2	Személyi juttatások	34 135	85 708	82 708
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 217	14 038	13 436
4	Dologi kiadások	314 638	523 584	502 359
5	Ellátottak pénzei juttatásai	148 194	147 829	141 823
6	Egyéb működési célú kiadások	63 882	98 209	96 310
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		8 747	8 747
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 000	2 000
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 542	60 867	58 968
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Kamattámogatások			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 340	26 595	26 595
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	654 751	752 270	234 068
18	Beruházások	634 799	616 010	126 048
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	588 996	588 996	95 118
20	Felújítások	15 000	73 909	48 070
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	4 952	62 351	59 950
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	2 152	51 123	48 971
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 200	1 200
29	- Lakástámogatás		1 200	1 200
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600	8 828	8 579
31	3. Tartalékok	278 971	36 003	0
32	Általános tartalék	15 000	36 003	0
33	Céltartalék	263 971	0	0
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 503 788	1 657 641	1 070 704
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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	725 452	672 604	672 604
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	725 452	672 604	672 604
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.)	725 452	672 604	672 604
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 229 240	2 330 245	1 743 308
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			191 194
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	173 729	243 223	417 566
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-173 729	-243 223	-226 372
60	Éves engedélyezett létszám (fő)		3,00	3
61	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	100,00	165,00	69,00

Tolnai Polgármesteri Hivatal		Ezer forintban		
2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 999	6 999
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 999	6 999
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
10	Ebből EU-s támogatás			
11	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
12	4. Működési bevételek	445	6 532	6 705
13	Készletértékesítés ellenértéke			
14	Szolgáltatások ellenértéke	350	550	500
15	Közvetített szolgáltatások értéke		4 264	4 489
16	Tulajdonosi bevételek			
17	Ellátási díjak		0	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95	1 328	1 326
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
20	Kamatbevételek		0	
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
22	Egyéb működési célú bevétel		390	390
23	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
30	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
31	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
34	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
35	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	445	13 531	13 704
36	9. Maradvány igénybevétele		770	770
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		770	770
38	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
39	10. Belföldi finanszírozás bevételei	182 153	168 207	168 207
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
42	Irányítószervi támogatás	182 153	168 207	168 207
43	Betétek megszüntetése			
44	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 153	168 977	168 977
45	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	182 598	182 508	182 681

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	182 598	176 972	176 862
2	Személyi juttatások	118 463	120 229	120 229
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 792	31 901	31 901
4	Dologi kiadások	31 343	24 792	24 682
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	50	50
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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		50	50
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	5 536	4 854
12	Beruházások		5 536	4 854
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	182 598	182 508	181 716
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 598	182 508	181 716
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			965
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-182 153	-168 977	-168 012
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	182 153	168 977	168 977
28	Éves engedélyezett létszám (fő)	33,25	32,25	32,25
29	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Tolnai Intézményműködtető Központ		Ezer forintban		
2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
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. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
10	Ebből EU-s támogatás			
11	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
12	4. Működési bevételek	34 690	49 671	42 510
13	Készletértékesítés ellenértéke			
14	Szolgáltatások ellenértéke	8 414	13 705	11 790
15	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
16	Tulajdonosi bevételek		0	
17	Ellátási díjak	13 840	16 580	12 552
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 534	4 480	3 287
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 864	14 818	14 818
20	Kamatbevételek	25	25	
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
22	Egyéb működési célú bevétel	13	63	63
23	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
30	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
31	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
34	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
35	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	34 690	49 671	42 510
36	9. Maradvány igénybevétele		956	956
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		956	956
38	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
39	10. Belföldi finanszírozás bevételei	198 635	170 504	170 504
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
42	Irányítószervi támogatás	198 635	170 504	170 504
43	Betétek megszüntetése			
44	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 635	171 460	171 460
45	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	233 325	221 131	213 970

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	232 516	220 068	212 590
2	Személyi juttatások	42 899	42 818	41 642
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 415	11 660	11 456
4	Dologi kiadások	177 985	165 373	159 292
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	217	200
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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	809	1 063	613
12	Beruházások	809	1 063	613
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	233 325	221 131	213 203
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 325	221 131	213 203
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			767
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-198 635	-171 460	-170 693
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	198 635	171 460	171 460
28	Éves engedélyezett létszám (fő)	29,00	29,00	29
29	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Wosinsky Mór Óvoda		Ezer forintban		
2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
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. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
10	Ebből EU-s támogatás			
11	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
12	4. Működési bevételek	20 716	23 602	20 877
13	Készletértékesítés ellenértéke		26	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	26	660	439
15	Közvetített szolgáltatások értéke	500	980	774
16	Tulajdonosi bevételek		0	0
17	Ellátási díjak	8 997	9 540	7 590
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 429	2 576	2 299
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 744	9 710	9 710
20	Kamatbevételek	20	20	
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
22	Egyéb működési célú bevétel		90	65
23	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
30	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
31	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
34	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
35	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	20 716	23 602	20 877
36	9. Maradvány igénybevétele		1 030	1 030
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 030	1 030
38	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
39	10. Belföldi finanszírozás bevételei	294 918	284 568	284 568
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
42	Irányítószervi támogatás	294 918	284 568	284 568
43	Betétek megszüntetése			
44	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 918	285 598	285 598
45	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	315 634	309 200	306 475

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	313 805	307 371	303 071
2	Személyi juttatások	171 354	170 701	168 714
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 053	48 900	48 743
4	Dologi kiadások	95 398	87 770	85 614
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	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	1 829	1 829	1 401
12	Beruházások	1 829	1 829	1 401
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
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		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	315 634	309 200	304 472
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 634	309 200	304 472
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			2 003
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-294 918	-285 598	-283 595
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	294 918	285 598	285 598
28	Éves engedélyezett létszám	63,00	66,00	66,00
29	Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0

Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár 2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
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. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
10	Ebből EU-s támogatás			
11	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
12	4. Működési bevételek	4 530	9 993	7 607
13	Készletértékesítés ellenértéke		0	
14	Szolgáltatások ellenértéke	4 530	9 993	7 607
15	Közvetített szolgáltatások értéke			
16	Tulajdonosi bevételek		0	
17	Ellátási díjak			
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
19	Általános forgalmi adó visszatérítése			
20	Kamatbevételek		0	
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
22	Egyéb működési célú bevétel			
23	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
30	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
31	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
34	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
35	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 530	9 993	7 607
36	9. Maradvány igénybevétele		1 523	1 523
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 523	1 523
38	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
39	10. Belföldi finanszírozás bevételei	49 746	49 325	49 325
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
42	Irányítószerzi támogatás	49 746	49 325	49 325
43	Betétek megszüntetése			
44	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 746	50 848	50 848
45	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	54 276	60 841	58 455

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	54 276	59 616	58 029
2	Személyi juttatások	24 226	25 941	25 589
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 540	6 940	6 907
4	Dologi kiadások	23 510	26 735	25 533
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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	0	1 225	342
12	Beruházások		1 225	342
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
14	Felújítások			
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			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 276	60 841	58 371
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 276	60 841	58 371
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			84
26	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	-49 746	-50 848	-50 764
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	49 746	50 848	50 848
28	Éves engedélyezett létszám	12,50	12,50	12,5
29	Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

Ezer Ft-ban				
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
1	DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mőzs szoc.városrehabilitáció	4 895	0	0
2	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház	449 417	448 273	0
3	DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés	119 879	119 879	92 918
4	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	574 191	568 152	92 918
5				
6	Beruházások			
7	Tolna, Malom utca	22 000	230	230
8	Zeneiskola és Gesztenyés kert óvoda nyílászáró csere JETA 2013	14 986	0	0
9	Eötvös utca ebédlő		15 293	15 293
10	ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 CGR Vezetői inf. rendszer	2 200	2 200	2 200
11	ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Szervezetfejlesztés tanulmány	12 605	12 605	0
12	6-os úti buszváró	0	1 703	1 703
13	közüvilágítás bővítés	0	725	554
14	TESCO buszmegálló tervezés	0	2 493	2 492
15	Mőzs, Szent István u. 33-34 és 114. ingatlanfelújítás tanulmányterve	0	814	0
16	6-os úti buszmegálló 2 db lámpatest		667	0
17	Tanuszoda geodéziai és talajmechanikai vizsgálat		610	0
18	Szennyvízrákötés T. Bajcsy. U. 116/1.		428	428
19	Szennyvízrákötés T. Deák. F. u. 9.		301	301
20	Laptop beszerzés ÖNK		1 560	1 558
21	Laptop beszerzés PH		279	279
22	Térelvlasztó rács BPSZK	275	275	0
23	Térelvlasztó függőny BPSZK	2 900	2 680	2 680
24	Deák F. - Szekszárdi utca járda		4 092	4 092
25	Irodabútor PH		143	143
26	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK		1 457	1 455
27	Kisértékű tárgyi eszközök TIK	809	1 063	613
28	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	1 829	1 829	1 401
29	Kisértékű tárgyi eszközök PH	5 257	5 114	4 576
30	Kisértékű tárgyi eszközök BPSZK	385	950	342
31	Beruházások összesen:	637 437	625 663	133 258
32				
33	Előző évről áthúzódó felújítások:	0		
34			0	
35	Felújítások			
36	Gesztenyés kert óvoda fűtőkorszerűsítés	15 000	17 086	17 085
37	Deák F. - Szekszárdi utca járda		19 547	15 149
38	Tolna, Malom utca	0	22 290	850
39	Zeneiskola és Gesztenyés kert óvoda nyílászáró csere JETA 2013		14 986	14 986
40	Eötvös utca ebédlő	0	0	0
41	Felújítások összesen:	15 000	73 909	48 070
42				
43	Beruházások önkormányzat összesen:	637 437	625 663	133 258
44	Felújítások önkormányzat összesen:	15 000	73 909	48 070
45	Önkormányzat összesen:	652 437	699 572	181 328

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
			2015.	2016.	2017.	2017. 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
3	Kötvény visszaváltás és kamatfizetés		0	0	0	0	0
8	Beruházás célonként		447 520	0	0	0	447 520
9	Közüvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK	2014.	572	0	0	0	572
10	Közüvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló) ÖNK	2014.	667	0	0	0	667
11	Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK	2014.	3 170				
12	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház ÖNK	2014.	443 111	0	0	0	443 111
13	Felújítás feladatonként		21 209	0	0	0	21 209
14	Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK	2014.	21 209				21 209
15	Összesen		468 729	0	0	0	468 729

Tolna Város Önkormányzata
Részesedések, üzletrészek, részvények

2014. december 31.

Ft-ban

		2014. jan. 1-i állomány	évközi változás	2014. dec. 31-i állomány
1.	Thelena Kft.	27 236 000		27 236 000
2.	Tolna Víz- és Csatornamű Kft.	52 100 000		52 100 000
3.	Caminus Tüzeléstechnika Kft.	390 000		390 000
	Összesen:	79 726 000	0	79 726 000

Tolna Város Önkormányzat adósság állománya

Ezer forintban

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
				2014.	2015.	2016.	2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú hitel			0	0	0	0
2	- ebből belföldi irányú kötelezettség						
3	- ebből külföldi irányú kötelezettség						
4	Felhalmozási célú hitel			0	0	0	0
5	- ebből belföldi irányú kötelezettség						
6	- ebből külföldi irányú kötelezettség						
7	Kötvény			0	0	0	0
8	- ebből belföldi irányú kötelezettség						
9	- ebből külföldi irányú kötelezettség						
10	Összesen:			0	0	0	0

MÉRLEG - VAGYONKIMUTATÁS
2014. december 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

ezer Ft-ban

Ssz.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 963	3 538
02	A/I/2 Szellemi termékek	331	848
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	3 294	4 386
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 696 353	4 804 067
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 957	18 111
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	61 830	25 173
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	4 785 140	4 847 351
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	79 726	79 726
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	79 726	79 726
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	4 868 160	4 931 463
23	B/I/1 Vásárolt készletek	881	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	881	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	1	1
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	1	1
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	882	1
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 346	1 916
40	C/III Forintszámlák	430 679	188 746
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	1 031	628
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	433 056	191 290
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	39 538
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	58 762	8 285

Ssz.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	3 144	0
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 144	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	61 906	47 823
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	7 980	11 218
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	21 359	21 237
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 453	21 237
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	3
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	29 339	32 458
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	574	2 261
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	2 071
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	574	190
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	550
81	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	574	2 811
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	91 819	83 092
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 903	7 186
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	1 326
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	316
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	1 642
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	5 395 820	5 214 674

MÉRLEG - VAGYONKIMUTATÁS
2014. december 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

ezer Ft-ban

Ssz.	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 889 226	4 889 226
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 025	432 025
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-864 010	-864 010
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	508 076
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 457 241	4 965 317
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 015	3 440
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	5 212	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	60 348	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	60 348	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	72 575	3 440
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 496	14 021
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	19
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	4	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	4 509
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	16 700
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0

Ssz.	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	4
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	795 111	16 851
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	16 851
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	795 111	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	796 611	52 100
139	H/III/1 Kapott előlegek	68 362	76 944
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	68 362	76 944
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	937 548	132 484
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 031	628
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	44
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	57 253
152	K/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	58 948
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	116 245
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	5 395 820	5 214 674

**MÉRLEG -
VAGYONKIMUTATÁS**
a 0-ig leírt befektetett eszközökről
2014. december 31.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (E Ft)
0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	1.	33	44 680
0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	2.		
0-ig leírt forg.képes immateriális javak	3.		
0-ig leírt immateriális javak összesen	4.	33	44 680
0-ig leírt forgalomképtelen épületek	5.		
0-ig leírt forgalomképtelen építmények	6.		
0-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek	7.	1	12
0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmények	8.		
0-ig leírt forgalomképes épületek	9.		
0-ig leírt forgalomképes építmények	10.	4	247
0-ig leírt ingatlanok összesen	11.	5	259
0-ig leírt gépek, berendezések	12.	495	85 563
0-ig leírt járművek	13.	3	7 960
0-ig leírt tenyészállatok	14.		
0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	15.	498	93 523
0-ig leírt üzemeltetésre átadott épületek	16.		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények	17.		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berendezések	18.		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek	19.		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen	20.	0	0
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:		531	138 203

MÉRLEG - VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014. december 31.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.	77	2 083
Szobrok	4.	12	16 633
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	4	878
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök / könyvtári kötetek/	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			19 594

**MÉRLEG -
VAGYONKIMUTATÁS**
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2014. december 31.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
Kezességvállalás miatti függő kötelezettség	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			0

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2014. december 31.

ezer Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	401 534
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	60 170
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	8 475
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	470 179
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) (07=±05+06)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	1 464 573
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	180 826
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	15 336
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	1 660 735
12	09 Anyagköltség	0	25 331
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	444 728
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	470 059
17	13 Bérköltség	0	431 197
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	51 051
19	15 Bérjárulékok	0	119 135
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	601 383
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	150 240
22	VII Egyéb ráfordítások	0	1 242 721
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	-333 489
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	240
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1 049
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	62
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	62
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	1 351
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	131
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	1
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	132
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	1 219
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	-332 270
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	84 727
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	863 389
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	948 116
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	107 770
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	840 346
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	508 076

**Tolna Város Önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	300 000	
2.	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	390
3.	Gépjárműadó	28 000	
4.	Helység bérleti díj	2 000	
5.	Nyújtott kölcsön /működési/		
7.	Nyújtott kölcsön /felhalmozási/		
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Összesen:	360 000	390

**Tolna Város Önkormányzat által folyósított ellátások
2014. évi**

Ezer forintban

Megnevezés	2014. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
Családi támogatások	9 824	5 375	1 242
Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	1 216	1 458	1 458
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	68 126	68 126	66 263
Lakhatással kapcsolatos ellátások	26 935	27 057	27 047
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	42 093	45 813	45 813
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	148 194	147 829	141 823

Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2014. év

Ezer forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció	4 895	4 895	DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció	4 895	4 895
Támogatás	4 161	3 324			
Saját forrás	734	1 571			
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház	449 417	0	DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház	449 417	0
Támogatás	449 417				
Saját forrás	0				
DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés	119 879	92 918	DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés	119 879	92 918
Támogatás	119 879	92 918			
Saját forrás	0				
ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Tolna Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	21 999	21 856	ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Tolna Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	21 999	21 856
Támogatás	21 999	8 577			
Saját forrás	0	13 279			
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 Tudásdepó-Expressz projekt (Könyvtár)	3 072	3 072	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 Tudásdepó-Expressz projekt (Könyvtár)	3 072	3 072
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 támogatás	3 072	3 072			
Saját forrás	0				
ÖSSZESEN:	599 262	122 741	ÖSSZESEN:	599 262	122 741

Tolna Város Önkormányzata
2014. évi maradványkimutatás

Ezer forintban

Megnevezés			Tolna Város Önkormányzata	Tolnai Polgármesteri Hivatal	Bezerédj Pál Szabadidő- központ és Könyvtár	Wosinsky Mór Óvoda	Tolnai Intézmény- működtető Központ	Összesen
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 488 270	13 703	7 607	20 877	42 510	1 572 967
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 070 704	181 716	58 371	304 472	213 202	1 828 465
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	417 566	-168 013	-50 764	-283 595	-170 692	-255 498
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	446 232	168 977	50 848	285 597	171 460	1 123 114
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	672 604	0	0	0	0	672 604
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-226 372	168 977	50 848	285 597	171 460	450 510
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	191 194	964	84	2 002	768	195 012
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)	191 194	964	84	2 002	768	195 012
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 851	0	602	791	2 078	20 322
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	174 343	964	-518	1 211	-1 310	174 690
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0