

**Tolna Város Önkormányzatának  
2013. évi összevont mérlege**

1. sz. melléklet

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek                                                                   | 2013. évi terv   | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31 | Teljesítés %   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                                   | 3                | 4                      | 5                     | 6              |
| 2        | <b>I. Működési költségvetés</b>                                                     |                  |                        |                       |                |
| 3        | 1. Közhatalmi bevételek                                                             | 333 000          | 333 000                | 417 467               | 125,37%        |
| 4        | Helyi adók                                                                          | 300 000          | 300 000                | 381 971               | 127,32%        |
| 5        | Kommunális adó                                                                      | 30 000           | 30 000                 | 30 284                | 100,95%        |
| 6        | Iparüzési adó                                                                       | 270 000          | 270 000                | 351 687               | 130,25%        |
| 7        | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (Gépjárműadó)                     | 28 000           | 28 000                 | 28 266                | 100,95%        |
| 8        | Bírságok, díjak pótlékok                                                            | 5 000            | 5 000                  | 937                   | 18,74%         |
| 9        | Bírságbevételek                                                                     |                  |                        | 10                    |                |
| 10       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                  |                  |                        | 6 283                 |                |
| 11       | 2. Intézményi működési bevételek                                                    | 115 391          | 111 662                | 144 780               | 129,66%        |
| 12       | Áru- és készletértékesítés                                                          |                  |                        |                       |                |
| 13       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                 | 4 700            | 15 522                 | 21 255                | 136,93%        |
| 14       | Bérleti és lízingdíj bevételek                                                      | 19 169           | 23 158                 | 25 468                | 109,97%        |
| 15       | Intézményi ellátási díjak                                                           | 30 050           | 22 209                 | 20 209                | 90,99%         |
| 16       | Alkalmazottak térítése                                                              |                  |                        |                       |                |
| 17       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                                     | 29 472           | 27 341                 | 32 019                | 117,11%        |
| 18       | Működési célú hozam és kamatbevétel                                                 | 32 000           | 20 527                 | 20 507                | 99,90%         |
| 19       | Egyéb működési célú bevétel                                                         |                  | 2 905                  | 25 322                | 871,67%        |
| 20       | 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                              | 643 893          | 978 542                | 976 369               | 99,78%         |
| 21       | Általános és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások                            | 584 978          | 595 130                | 595 130               | 100,00%        |
| 22       | Központosított előirányzatok                                                        |                  | 4 782                  | 4 782                 | 100,00%        |
| 23       | Szerkezetátalakítási tartalék                                                       |                  | 38 185                 | 38 185                | 100,00%        |
| 24       | Vis maior támogatás                                                                 |                  |                        |                       |                |
| 25       | Egyéb működési célú központi támogatás                                              |                  | 23 268                 | 23 443                | 100,75%        |
| 26       | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                             |                  | 155 000                | 155 000               | 100,00%        |
| 27       | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                              |                  | 2 908                  | 2 908                 | 100,00%        |
| 28       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről     |                  |                        |                       |                |
| 29       | Működési célú támogatás értékű bevétel                                              | 58 915           | 159 269                | 156 921               | 98,53%         |
| 30       | 4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                        | 50               | 650                    | 2 695                 | 414,62%        |
| 31       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről     |                  | 600                    | 1 051                 | 175,17%        |
| 32       | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                           | 50               | 50                     | 1 644                 | 3288,00%       |
| 33       | <b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>                                 | <b>1 092 334</b> | <b>1 423 854</b>       | <b>1 541 311</b>      | <b>108,25%</b> |
| 34       | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                                                |                  |                        |                       |                |
| 35       | 1. Felhalmozási bevételek                                                           | 12 000           | 18 300                 | 18 957                | 103,59%        |
| 36       | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése                                          | 12 000           | 18 283                 | 18 747                | 102,54%        |
| 37       | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés                                                 |                  | 17                     |                       | 0,00%          |
| 38       | Pénzügyi befektetések bevételei                                                     |                  |                        | 210                   |                |
| 39       | Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség                                                |                  |                        |                       |                |
| 40       | Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyionkezelés, üzemeltetés)           |                  |                        |                       |                |
| 41       | 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                            | 271 285          | 889 913                | 310 552               | 34,90%         |
| 42       | Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása                                  |                  | 12 982                 | 12 982                | 100,00%        |
| 43       | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás                                          |                  |                        |                       |                |
| 44       | Vis maior támogatás                                                                 |                  | 2 559                  | 2 559                 | 100,00%        |
| 45       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |                  |                        |                       |                |
| 46       | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                                          | 271 285          | 874 372                | 295 011               | 33,74%         |
| 47       | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                  | 29 200           | 41 189                 | 17 933                | 43,54%         |
| 48       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről | 3 200            | 3 200                  | 1 231                 | 38,47%         |
| 49       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                      | 26 000           | 37 989                 | 16 702                | 43,97%         |
| 50       | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen</b>                             | <b>312 485</b>   | <b>949 402</b>         | <b>347 442</b>        | <b>36,60%</b>  |
| 51       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                             | <b>1 404 819</b> | <b>2 373 256</b>       | <b>1 888 753</b>      | <b>79,58%</b>  |
| 52       | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                |                  |                        |                       |                |
| 53       | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                            | 713 850          | 751 590                | 751 590               | 100,00%        |
| 54       | Működési célra                                                                      | 40 000           | 59 751                 | 59 751                | 100,00%        |
| 55       | Felhalmozási célra                                                                  | 673 850          | 691 839                | 691 839               | 100,00%        |
| 56       | 2. Belföldi értékpapírok értékesítése                                               |                  |                        | 68                    |                |
| 57       | Működési célra                                                                      |                  |                        |                       |                |
| 58       | Felhalmozási célra                                                                  |                  |                        | 68                    |                |
| 59       | 3. Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek                             |                  |                        |                       |                |
| 60       | Működési célra                                                                      |                  |                        |                       |                |
| 61       | Felhalmozási célra                                                                  |                  |                        |                       |                |
| 62       | 4. Hitelek, kölcsönök felvétele                                                     | 288 079          | 76 117                 |                       | 0,00%          |
| 63       | Működési célra                                                                      | 144 380          |                        |                       |                |
| 64       | Felhalmozási célra                                                                  | 143 699          | 76 117                 |                       | 0,00%          |
| 65       | 5. Értékpapírok kibocsátása (kötvény)                                               |                  |                        |                       |                |
| 66       | Működési célra                                                                      |                  |                        |                       |                |
| 67       | Felhalmozási célra                                                                  |                  |                        |                       |                |
| 68       | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>1 001 929</b> | <b>827 707</b>         | <b>751 658</b>        | <b>90,81%</b>  |
| 69       | Működési célú finanszírozási bevételek                                              | 184 380          | 59 751                 | 59 751                | 100,00%        |
| 70       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                          | 817 549          | 767 956                | 691 907               | 90,10%         |
| 71       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>2 406 748</b> | <b>3 200 963</b>       | <b>2 640 411</b>      | <b>82,49%</b>  |
| 72       | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                  |                        | <b>-1 150</b>         |                |
| 73       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>2 406 748</b> | <b>3 200 963</b>       | <b>2 639 261</b>      | <b>82,45%</b>  |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2013. évi terv   | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31 | Teljesítés %   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                          | 3                | 4                      | 5                     | 6              |
| 2        | <b>I. Működési kiadások</b>                                                |                  |                        |                       |                |
| 3        | 1. Személyi juttatások                                                     | 354 730          | 352 041                | 349 629               | 99,31%         |
| 4        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 96 632           | 93 149                 | 89 294                | 95,86%         |
| 5        | 3. Dologi kiadások (kamat nélkül)                                          | 613 304          | 1 031 754              | 1 004 944             | 97,40%         |
| 6        | 4. Működési célú kamatkiadások                                             | 3 000            | 3 000                  | 1 555                 | 51,83%         |
| 7        | 5. Ellátottak pénzeli juttatásai                                           | 155 328          | 164 000                | 161 799               | 98,66%         |
| 8        | 6. Egyéb működési célú kiadások                                            | 9 580            | 199 417                | 199 417               | 100,00%        |
| 9        | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről     |                  |                        |                       |                |
| 10       | Működési célú támogatás értékű kiadás                                      | 1 000            | 157 904                | 157 904               | 100,00%        |
| 11       | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülre      |                  | 2 680                  | 2 680                 | 100,00%        |
| 12       | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                   | 8 580            | 38 833                 | 38 833                | 100,00%        |
| 13       | 7. Általános tartalék                                                      | 5 000            | 244                    |                       | 0,00%          |
| 14       | 8. Céltartalék                                                             | 9 140            |                        |                       |                |
| 15       | <b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                         | <b>1 246 714</b> | <b>1 843 605</b>       | <b>1 806 638</b>      | <b>97,99%</b>  |
| 16       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              |                  |                        |                       |                |
| 17       | 1. Beruházások                                                             | 274 252          | 904 209                | 213 996               | 23,67%         |
| 18       | 2. Felújítások                                                             | 33 846           | 39 250                 | 38 184                | 97,28%         |
| 19       | 3. Felhalmozási célú kamatkiadások                                         | 10 000           | 10 000                 | 7 993                 | 79,93%         |
| 20       | 4. Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 6 785            | 12 552                 | 9 358                 | 74,55%         |
| 21       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről |                  |                        |                       |                |
| 22       | Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás                                  |                  |                        |                       |                |
| 23       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülre  | 3 200            | 3 200                  | 605                   | 18,91%         |
| 24       | Lakástámogatás                                                             |                  |                        |                       |                |
| 25       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               | 3 585            | 9 352                  | 8 753                 | 93,59%         |
| 26       | Befektetési kiadások                                                       |                  |                        |                       |                |
| 27       | 5. Felhalmozási céltartalék                                                | 648 971          | 263 671                |                       | 0,00%          |
| 28       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                     | <b>973 854</b>   | <b>1 229 682</b>       | <b>269 531</b>        | <b>21,92%</b>  |
| 29       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>2 220 568</b> | <b>3 073 287</b>       | <b>2 076 169</b>      | <b>67,56%</b>  |
| 30       | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                        |                  |                        |                       |                |
| 31       | 1. Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek                    |                  |                        |                       |                |
| 32       | Működési célra                                                             |                  |                        |                       |                |
| 33       | Felhalmozási célra                                                         |                  |                        |                       |                |
| 34       | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                          |                  |                        |                       |                |
| 35       | Működési célra                                                             |                  |                        |                       |                |
| 36       | Felhalmozási célra                                                         |                  |                        |                       |                |
| 37       | 3. Hitelek, kölcsönök törlesztése                                          | 2 000            | 2 000                  | 2 000                 | 100,00%        |
| 38       | Működési célra                                                             |                  |                        |                       |                |
| 39       | Felhalmozási célra                                                         | 2 000            | 2 000                  | 2 000                 | 100,00%        |
| 40       | 4. Kötvények beváltása, visszavásárlása                                    | 184 180          | 125 676                | 125 676               | 100,00%        |
| 41       | Működési célra                                                             |                  |                        |                       |                |
| 42       | Felhalmozási célra                                                         | 184 180          | 125 676                | 125 676               | 100,00%        |
| 43       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                    | <b>186 180</b>   | <b>127 676</b>         | <b>127 676</b>        | <b>100,00%</b> |
| 44       | Működési célú finanszírozási kiadások                                      |                  |                        |                       |                |
| 45       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                  | 186 180          | 127 676                | 127 676               | 100,00%        |
| 46       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>2 406 748</b> | <b>3 200 963</b>       | <b>2 203 845</b>      | <b>68,85%</b>  |
| 47       | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                             |                  |                        | <b>-4 437</b>         |                |
| 48       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>2 406 748</b> | <b>3 200 963</b>       | <b>2 199 408</b>      | <b>68,71%</b>  |
| 49       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                              | <b>-815 749</b>  | <b>-700 031</b>        | <b>-187 416</b>       | <b>26,77%</b>  |
| 50       | Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)                                | -154 380         | -419 751               | -265 327              | 63,21%         |
| 51       | Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)                            | -661 369         | -280 280               | 77 911                | -27,80%        |
| 52       | Éves engedélyezett létszám (fő)                                            | 153,25           | 135,75                 | 134,75                | 99,26%         |
| 53       | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                         | 12,00            | 27,00                  | 27,00                 | 100,00%        |

**Tolna Város Önkormányzat**  
**2013. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |                                                           |                       |                        |                        | II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |                                                              |                       |                        |                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                       | Bevételek megnevezése                                     | 2013. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés 2013.12.31. |                       | Kiadások megnevezése                                         | 2013. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés 2013.12.31. |
| 1                     | Közhatalmi bevételek - Kommunális adó                     | 303 000               | 303 000                | 387 183                | 1                     | Személyi juttatások                                          | 354 730               | 352 041                | 349 629                |
| 2                     | Intézményi működési bevételek - Felhalmozási ÁFA bevétel  | 115 391               | 111 662                | 144 780                | 2                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó      | 96 632                | 93 149                 | 89 294                 |
| 3                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 643 893               | 978 542                | 976 369                | 3                     | Dologi kiadások (kamat nélkül) - Kötvényhez kapcs.óvadéki b. | 613 304               | 641 754                | 614 944                |
| 4                     | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | 50                    | 650                    | 2 695                  | 4                     | Működési célú kamatkiadások                                  | 3 000                 | 3 000                  | 1 555                  |
| 5                     |                                                           |                       |                        |                        | 5                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 155 328               | 164 000                | 161 799                |
| 6                     |                                                           |                       |                        |                        | 6                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 9 580                 | 199 417                | 199 417                |
| 7                     |                                                           |                       |                        |                        | 7                     | Működési célú tartalékok                                     | 14 140                | 244                    | 0                      |
| 8                     | Költségvetési működési bevételek összesen                 | 1 062 334             | 1 393 854              | 1 511 027              | 8                     | Költségvetési működési kiadások összesen                     | 1 246 714             | 1 453 605              | 1 416 638              |
| 9                     | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                     | 40 000                | 59 751                 | 59 751                 | 9                     | Belföldi értékpapír kiadásai                                 | 0                     | 0                      | 0                      |
| 10                    | Belföldi értékpapír értékesítése                          | 0                     | 0                      | 0                      | 10                    | Hitel, kölcsön törlesztése                                   | 0                     | 0                      | 0                      |
| 11                    | Hitel, kölcsön felvétele                                  | 144 380               | 0                      | 0                      | 11                    |                                                              |                       |                        |                        |
| 12                    | Működési célú finanszírozási bevételek összesen           | 184 380               | 59 751                 | 59 751                 | 12                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 0                     | 0                      | 0                      |
| 13                    | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen        | 1 246 714             | 1 453 605              | 1 570 778              | 13                    | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen            | 1 246 714             | 1 453 605              | 1 416 638              |
| 14                    | Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek                       | 0                     | 0                      | -1 150                 | 14                    | Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások                           | 0                     | 0                      | -4 437                 |
| 15                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                        | 1 246 714             | 1 453 605              | 1 569 628              | 15                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 1 246 714             | 1 453 605              | 1 412 201              |
| 16                    | Költségvetési hiány                                       | 0                     | 0                      | 157 427                | 16                    | Költségvetési többlet                                        | 0                     | 0                      | 157 427                |

| I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |                                                                 |                       |                        |                        | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |                                                          |                       |                        |                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                           | Bevételek megnevezése                                           | 2013. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés 2013.12.31. |                           | Kiadások megnevezése                                     | 2013. évi előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés 2013.12.31. |
| 1                         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése              | 12 000                | 18 283                 | 18 747                 | 1                         | Beruházások                                              | 274 252               | 904 209                | 213 996                |
| 2                         | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés                             | 0                     | 17                     | 0                      | 2                         | Felújítások                                              | 33 846                | 39 250                 | 38 184                 |
| 3                         | Pénzügyi befektetések bevétele                                  | 0                     | 0                      | 210                    | 3                         | Felhalmozási célú kamatkiadás                            | 10 000                | 10 000                 | 7 993                  |
| 4                         | Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereség                       | 0                     | 0                      | 0                      | 4                         | Egyéb felhalmozási kiadások                              | 6 785                 | 12 552                 | 9 358                  |
| 5                         | Egyéb felhalmozási célú bevétel + Kommunális adó                | 30 000                | 30 000                 | 30 284                 | 5                         | Felhalmozási céltartalék                                 | 648 971               | 263 671                | 0                      |
| 6                         | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 271 285               | 889 913                | 310 552                | 6                         | Dologi kiadások Kötvényhez kapcs.óvadéki betét befizetés |                       | 390 000                | 390 000                |
| 7                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 29 200                | 41 189                 | 17 933                 | 7                         |                                                          |                       |                        |                        |
| 8                         | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen                   | 342 485               | 979 402                | 377 726                | 8                         | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen             | 973 854               | 1 619 682              | 659 531                |
| 9                         | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                           | 673 850               | 691 839                | 691 839                | 9                         | Belföldi értékpapír kiadásai                             | 0                     | 0                      | 0                      |
| 10                        | Belföldi értékpapír értékesítése                                | 0                     | 0                      | 68                     | 10                        | Hitel, kölcsön törlesztése                               | 2 000                 | 2 000                  | 2 000                  |
| 11                        | Hitel, kölcsön felvétele                                        | 143 699               | 76 117                 | 0                      | 11                        | Kötvények beváltása, visszavásárlása                     | 184 180               | 125 676                | 125 676                |
| 12                        | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen             | 817 549               | 767 956                | 691 907                | 12                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen       | 186 180               | 127 676                | 127 676                |
| 13                        | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen              | 1 160 034             | 1 747 358              | 1 069 633              | 13                        | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen        | 1 160 034             | 1 747 358              | 787 207                |
| 14                        | Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek                             |                       |                        |                        | 14                        | Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások                       |                       |                        |                        |
| 15                        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                              | 1 160 034             | 1 747 358              | 1 069 633              | 15                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | 1 160 034             | 1 747 358              | 787 207                |
| 16                        | Költségvetési hiány                                             | 0                     | 0                      | 282 426                | 16                        | Költségvetési többlet                                    | 0                     | 0                      | 282 426                |

|  |                                             |                  |                  |                  |  |                                            |                  |                  |                  |
|--|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b> | <b>2 406 748</b> | <b>3 200 963</b> | <b>2 639 261</b> |  | <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b> | <b>2 406 748</b> | <b>3 200 963</b> | <b>2 199 408</b> |
|--|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| Tolna Város Önkormányzata                                                      |                                                                                     | Ezer forintban   |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                     |                  |                        |                       |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                   | 2013. évi terv   | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31 |
| 1                                                                              | 2                                                                                   | 3                | 4                      | 5                     |
| 2                                                                              | <b>I. Működési költségvetés</b>                                                     |                  |                        |                       |
| 3                                                                              | 1. Közhatalmi bevételek                                                             | 333 000          | 333 000                | 416 839               |
| 4                                                                              | Helyi adók                                                                          | 300 000          | 300 000                | 381 971               |
| 5                                                                              | Kommunális adó                                                                      | 30 000           | 30 000                 | 30 284                |
| 6                                                                              | Iparüzési adó                                                                       | 270 000          | 270 000                | 351 687               |
| 7                                                                              | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (Gépjárműadó)                     | 28 000           | 28 000                 | 28 266                |
| 8                                                                              | Bírságok, díjak pótlékok                                                            | 5 000            | 5 000                  | 937                   |
| 9                                                                              | Bírságbevételek                                                                     |                  |                        | 10                    |
| 10                                                                             | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                  |                  |                        | 5 655                 |
| 11                                                                             | 2. Intézményi működési bevételek                                                    | 45 391           | 47 406                 | 78 376                |
| 12                                                                             | Áru- és készletértékesítés                                                          |                  |                        |                       |
| 13                                                                             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                 | 4 000            | 14 652                 | 20 087                |
| 14                                                                             | Bérleti és lízingdíj bevételek                                                      | 5 500            | 5 500                  | 7 324                 |
| 15                                                                             | Intézményi ellátási díjak                                                           | 2 000            | 2 000                  |                       |
| 16                                                                             | Alkalmazottak térítése                                                              |                  |                        |                       |
| 17                                                                             | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                                     | 1 891            | 4 767                  | 8 954                 |
| 18                                                                             | Működési célú hozam és kamatbevétel                                                 | 32 000           | 20 487                 | 20 498                |
| 19                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                         |                  |                        | 21 513                |
| 20                                                                             | 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                              | 630 784          | 928 912                | 926 959               |
| 21                                                                             | Általános és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások                            | 584 978          | 595 130                | 595 130               |
| 22                                                                             | Központosított előirányzatok                                                        | 0                | 4 782                  | 4 782                 |
| 23                                                                             | Szerkezetátalakítási tartalék                                                       | 0                | 38 185                 | 38 185                |
| 24                                                                             | Vis maior támogatás                                                                 |                  | 0                      |                       |
| 25                                                                             | Egyéb működési célú központi támogatás                                              |                  | 23 268                 | 23 443                |
| 26                                                                             | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                             |                  | 155 000                | 155 000               |
| 27                                                                             | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                              |                  | 2 908                  | 2 908                 |
| 28                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről     |                  | 0                      |                       |
| 29                                                                             | Működési célú támogatás értékű bevétel                                              | 45 806           | 109 639                | 107 511               |
| 30                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                        | 50               | 650                    | 2 695                 |
| 31                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről     | 0                | 600                    | 1 051                 |
| 32                                                                             | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                           | 50               | 50                     | 1 644                 |
| 33                                                                             | <b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>                                 | <b>1 009 225</b> | <b>1 309 968</b>       | <b>1 424 869</b>      |
| 34                                                                             | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                                                |                  |                        |                       |
| 35                                                                             | 1. Felhalmozási bevételek                                                           | 12 000           | 18 300                 | 18 957                |
| 36                                                                             | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése                                          | 12 000           | 18 283                 | 18 747                |
| 37                                                                             | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés                                                 |                  | 17                     | 0                     |
| 38                                                                             | Pénzügyi befektetések bevételei                                                     | 0                | 0                      | 210                   |
| 39                                                                             | Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség                                                |                  |                        |                       |
| 40                                                                             | Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)            | 0                | 0                      |                       |
| 41                                                                             | 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                            | 271 285          | 889 913                | 310 552               |
| 42                                                                             | Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása                                  |                  | 12 982                 | 12 982                |
| 43                                                                             | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás                                          |                  | 0                      |                       |
| 44                                                                             | Vis maior támogatás                                                                 |                  | 2 559                  | 2 559                 |
| 45                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |                  | 0                      |                       |
| 46                                                                             | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                                          | 271 285          | 874 372                | 295 011               |
| 47                                                                             | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                  | 29 200           | 41 189                 | 17 933                |
| 48                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről | 3 200            | 3 200                  | 1 231                 |
| 49                                                                             | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                      | 26 000           | 37 989                 | 16 702                |
| 50                                                                             | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen</b>                             | <b>312 485</b>   | <b>949 402</b>         | <b>347 442</b>        |
| 51                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                             | <b>1 321 710</b> | <b>2 259 370</b>       | <b>1 772 311</b>      |
| 52                                                                             | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                |                  |                        |                       |
| 53                                                                             | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                            | 713 850          | 748 308                | 748 308               |
| 54                                                                             | Működési célra                                                                      | 40 000           | 56 469                 | 56 469                |
| 55                                                                             | Felhalmozási célra                                                                  | 673 850          | 691 839                | 691 839               |
| 56                                                                             | 2. Belföldi értékpapírok értékesítése                                               |                  |                        | 68                    |
| 57                                                                             | Működési célra                                                                      |                  |                        |                       |
| 58                                                                             | Felhalmozási célra                                                                  |                  |                        | 68                    |
| 59                                                                             | 3. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                               | 0                | 0                      | 0                     |
| 60                                                                             | Működési célra                                                                      |                  |                        |                       |
| 61                                                                             | Felhalmozási célra                                                                  |                  |                        |                       |
| 62                                                                             | 4. Hitelek, kölcsönök felvétele                                                     | 288 079          | 76 117                 |                       |
| 63                                                                             | Működési célra                                                                      | 144 380          | 0                      | 0                     |
| 64                                                                             | Felhalmozási célra                                                                  | 143 699          | 76 117                 | 0                     |
| 65                                                                             | 5. Értékpapírok kibocsátása (kötvény)                                               |                  |                        |                       |
| 66                                                                             | Működési célra                                                                      |                  |                        |                       |
| 67                                                                             | Felhalmozási célra                                                                  |                  |                        |                       |
| 68                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>1 001 929</b> | <b>824 425</b>         | <b>748 376</b>        |
| 69                                                                             | Működési célú finanszírozási bevételek                                              | 184 380          | 56 469                 | 56 469                |
| 70                                                                             | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                          | 817 549          | 767 956                | 691 907               |
| 71                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>2 323 639</b> | <b>3 083 795</b>       | <b>2 520 687</b>      |
| 72                                                                             | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                  |                        | <b>-1 144</b>         |
| 73                                                                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>2 323 639</b> | <b>3 083 795</b>       | <b>2 519 543</b>      |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2013. évi terv   | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3                | 4                      | 5                     |
| 2        | <b>I. Működési kiadások</b>                                               |                  |                        |                       |
| 3        | 1. Személyi juttatások                                                    | 35 495           | 44 821                 | 42 410                |
| 4        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 9 583            | 12 102                 | 8 247                 |
| 5        | 3. Dologi kiadások (kamat nélkül)                                         | 265 846          | 742 334                | 716 960               |
| 6        | 4. Működési célú kamatkiadások                                            | 3 000            | 3 000                  | 1 555                 |
| 7        | 5. Ellátottak pénzeli juttatásai                                          | 155 328          | 163 338                | 161 137               |
| 8        | 6. Egyéb működési célú kiadások                                           | 9 580            | 199 417                | 199 417               |
| 9        | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülré     |                  |                        |                       |
| 10       | Működési célú támogatás értékű kiadás                                     | 1 000            | 157 904                | 157 904               |
| 11       | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülré     | 0                | 2 680                  | 2 680                 |
| 12       | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                  | 8 580            | 38 833                 | 38 833                |
| 13       | 7. Általános tartalék                                                     | 5 000            | 244                    | 0                     |
| 14       | 8. Céltartalék                                                            | 9 140            | 0                      | 0                     |
| 15       | <b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                        | <b>492 972</b>   | <b>1 165 256</b>       | <b>1 129 726</b>      |
| 16       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                             |                  |                        |                       |
| 17       | 1. Beruházások                                                            | 269 800          | 903 311                | 213 382               |
| 18       | 2. Felújítások                                                            | 33 846           | 39 250                 | 38 184                |
| 19       | 3. Felhalmozási célú kamatkiadások                                        | 10 000           | 10 000                 | 7 993                 |
| 20       | 4. Egyéb felhalmozási kiadások                                            | 6 785            | 12 552                 | 9 358                 |
| 21       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülré |                  |                        |                       |
| 22       | Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás                                 | 0                | 0                      |                       |
| 23       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülré | 3 200            | 3 200                  | 605                   |
| 24       | Lakástámogatás                                                            |                  |                        |                       |
| 25       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              | 3 585            | 9 352                  | 8 753                 |
| 26       | Befektetési kiadások                                                      | 0                | 0                      |                       |
| 27       | 5. Felhalmozási céltartalék                                               | 648 971          | 263 671                |                       |
| 28       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                    | <b>969 402</b>   | <b>1 228 784</b>       | <b>268 917</b>        |
| 29       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 462 374</b> | <b>2 394 040</b>       | <b>1 398 643</b>      |
| 30       | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                       |                  |                        |                       |
| 31       | 1. Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek                   | 675 085          | 562 079                | 562 079               |
| 32       | Működési célra                                                            | 670 633          | 561 181                | 561 181               |
| 33       | Felhalmozási célra                                                        | 4 452            | 898                    | 898                   |
| 34       | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                         |                  |                        |                       |
| 35       | Működési célra                                                            |                  |                        |                       |
| 36       | Felhalmozási célra                                                        |                  |                        |                       |
| 37       | 3. Hitelek, kölcsönök törlesztése                                         | 2 000            | 2 000                  | 2 000                 |
| 38       | Működési célra                                                            |                  |                        |                       |
| 39       | Felhalmozási célra                                                        | 2 000            | 2 000                  | 2 000                 |
| 40       | 4. Kötvények beváltása, visszavásárlása                                   | 184 180          | 125 676                | 125 676               |
| 41       | Működési célra                                                            |                  |                        |                       |
| 42       | Felhalmozási célra                                                        | 184 180          | 125 676                | 125 676               |
| 43       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                   | <b>861 265</b>   | <b>689 755</b>         | <b>689 755</b>        |
| 44       | Működési célú finanszírozási kiadások                                     | 670 633          | 561 181                | 561 181               |
| 45       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                 | 190 632          | 128 574                | 128 574               |
| 46       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>2 323 639</b> | <b>3 083 795</b>       | <b>2 088 398</b>      |
| 47       | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                            |                  |                        | -3 578                |
| 48       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                  | <b>2 323 639</b> | <b>3 083 795</b>       | <b>2 084 820</b>      |
| 49       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                             | <b>-140 664</b>  | <b>-134 670</b>        | <b>373 668</b>        |
| 50       | Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)                               | 516 253          | 144 712                | 295 143               |
| 51       | Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)                           | -656 917         | -279 382               | 78 525                |
| 52       | Éves engedélyezett létszám (fő)                                           |                  | 0                      | 0                     |
| 53       | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                        | 12,00            | 27,00                  | 27,00                 |

| Tolnai Polgármesteri Hivatal                                                   |                                                                                      | Ezer forintban |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                      |                |                        |                        |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                    | 2013. évi terv | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31. |
| 1                                                                              | 2                                                                                    | 3              | 4                      | 5                      |
| 2                                                                              | <b>I. Működési költségvetés</b>                                                      |                |                        |                        |
| 3                                                                              | 1. Közhatalmi bevételek                                                              |                |                        |                        |
| 4                                                                              | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                   |                |                        |                        |
| 5                                                                              | 2. Intézményi működési bevételek                                                     | 635            | 849                    | 1 334                  |
| 6                                                                              | Áru- és készletértékesítés                                                           |                |                        |                        |
| 7                                                                              | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 500            | 670                    | 564                    |
| 8                                                                              | Bérleti és lízingdíj bevételek                                                       |                |                        |                        |
| 9                                                                              | Intézményi ellátási díjak                                                            |                | 0                      |                        |
| 10                                                                             | Alkalmazottak térítése                                                               |                |                        |                        |
| 11                                                                             | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés                                        | 135            | 179                    | 262                    |
| 12                                                                             | Működési célú hozam és kamatbevétel                                                  |                |                        | 3                      |
| 13                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                          |                |                        | 505                    |
| 14                                                                             | 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               | 0              | 18 009                 | 18 009                 |
| 15                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH belülről     |                | 0                      |                        |
| 16                                                                             | Működési célú támogatás értékű bevétel                                               |                | 18 009                 | 18 009                 |
| 17                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                         | 0              | 0                      | 0                      |
| 18                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH kívülről     |                | 0                      |                        |
| 19                                                                             | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                           |                | 0                      |                        |
| 20                                                                             | <b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>                                  | <b>635</b>     | <b>18 858</b>          | <b>19 343</b>          |
| 21                                                                             | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                                                 |                |                        |                        |
| 22                                                                             | 1. Felhalmozási célú bevételek                                                       | 0              | 0                      | 0                      |
| 23                                                                             | Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése                                     |                | 0                      |                        |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés                                                  |                | 0                      |                        |
| 25                                                                             | Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség                                                 |                | 0                      |                        |
| 26                                                                             | 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                             | 0              | 0                      | 0                      |
| 27                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH belülről |                | 0                      |                        |
| 28                                                                             | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                                           |                | 0                      |                        |
| 29                                                                             | 3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                         | 0              | 0                      | 0                      |
| 30                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH kívülről |                |                        |                        |
| 31                                                                             | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       |                | 0                      |                        |
| 32                                                                             | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 33                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>635</b>     | <b>18 858</b>          | <b>19 343</b>          |
| 34                                                                             | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                 |                |                        |                        |
| 35                                                                             | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                             |                | 1 831                  | 1 831                  |
| 36                                                                             | Működési célra                                                                       |                | 1 831                  | 1 831                  |
| 37                                                                             | Felhalmozási célra                                                                   |                | 0                      |                        |
| 38                                                                             | 2. Irányító szervi támogatás                                                         | 185 944        | 158 806                | 158 806                |
| 39                                                                             | Működési célra                                                                       | 181 492        | 158 043                | 158 043                |
| 40                                                                             | Felhalmozási célra                                                                   | 4 452          | 763                    | 763                    |
| 41                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                             | <b>185 944</b> | <b>160 637</b>         | <b>160 637</b>         |
| 42                                                                             | Működési célra                                                                       | 181 492        | 159 874                | 159 874                |
| 43                                                                             | Felhalmozási célra                                                                   | 4 452          | 763                    | 763                    |
| 44                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>186 579</b> | <b>179 495</b>         | <b>179 980</b>         |
| 45                                                                             | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                  |                |                        |                        |
| 46                                                                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>186 579</b> | <b>179 495</b>         | <b>179 980</b>         |

  

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2013. évi terv  | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3               | 4                      | 5                      |
| 2        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                   |                 |                        |                        |
| 3        | 1. Személyi juttatások                                                     | 108 120         | 122 680                | 122 680                |
| 4        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 29 192          | 31 700                 | 31 700                 |
| 5        | 3. Dologi kiadások (kamat nélkül)                                          | 44 815          | 23 920                 | 23 920                 |
| 6        | 4. Működési célú kamatkiadások                                             |                 | 0                      |                        |
| 7        | 5. Ellátottak pénzei juttatásai                                            |                 | 432                    | 432                    |
| 8        | 6. Egyéb működési célú kiadások                                            | 0               | 0                      | 0                      |
| 9        | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről     |                 |                        |                        |
| 10       | Működési célú támogatás értékű kiadás                                      |                 | 0                      |                        |
| 11       | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülről     |                 | 0                      |                        |
| 12       | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről                  |                 | 0                      |                        |
| 13       | 7. Általános tartalék                                                      |                 |                        |                        |
| 14       | 8. Működési céltartalék                                                    |                 |                        |                        |
| 15       | <b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                         | <b>182 127</b>  | <b>178 732</b>         | <b>178 732</b>         |
| 16       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              |                 |                        |                        |
| 17       | 1. Beruházási kiadások                                                     | 4 452           | 763                    | 479                    |
| 18       | 2. Felújítási kiadások                                                     | 0               | 0                      |                        |
| 19       | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0               | 0                      | 0                      |
| 20       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről |                 | 0                      |                        |
| 21       | Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás                                  |                 | 0                      |                        |
| 22       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülről |                 |                        |                        |
| 23       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről              |                 |                        |                        |
| 24       | 4. Felhalmozási céltartalék                                                |                 | 0                      |                        |
| 25       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                     | <b>4 452</b>    | <b>763</b>             | <b>479</b>             |
| 26       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>186 579</b>  | <b>179 495</b>         | <b>179 211</b>         |
| 27       | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                        |                 |                        |                        |
| 28       | 1. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 0               | 0                      | 0                      |
| 29       | Működési célra                                                             |                 |                        |                        |
| 30       | Felhalmozási célra                                                         |                 |                        |                        |
| 31       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 32       | Működési célú finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0                      | 0                      |
| 33       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                  | 0               | 0                      | 0                      |
| 34       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>186 579</b>  | <b>179 495</b>         | <b>179 211</b>         |
| 35       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |                 |                        |                        |
| 36       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>186 579</b>  | <b>179 495</b>         | <b>178 121</b>         |
| 37       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                              | <b>-185 944</b> | <b>-160 637</b>        | <b>-159 868</b>        |
| 38       | Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)                                | -181 492        | -159 874               | -159 389               |
| 39       | Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)                            | -4 452          | -763                   | -479                   |
| 40       | Éves engedélyezett létszám (fő)                                            | 34,25           | 33,25                  | 33,25                  |
| 41       | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                         | 0               | 0,00                   | 0,00                   |

| Tolnai Intézményműködtető Központ<br>2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                      | Ezer forintban |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Sor-szám                                                                                                            | Bevételi jogcímek                                                                    | 2013. évi terv | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31. |
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                    | 3              | 4                      | 5                      |
| 2                                                                                                                   | <b>I. Működési költségvetés</b>                                                      |                |                        |                        |
| 3                                                                                                                   | 1. Közhatalmi bevételek                                                              |                |                        |                        |
| 4                                                                                                                   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                   |                |                        |                        |
| 5                                                                                                                   | 2. Intézményi működési bevételek                                                     | 30 200         | 33 321                 | 33 485                 |
| 6                                                                                                                   | Áru- és készletértékesítés                                                           |                |                        |                        |
| 7                                                                                                                   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  |                |                        |                        |
| 8                                                                                                                   | Béreti és lízingsdíj bevételek                                                       | 6 769          | 9 689                  | 9 689                  |
| 9                                                                                                                   | Intézményi ellátási díjak                                                            | 8 172          | 11 207                 | 11 207                 |
| 10                                                                                                                  | Alkalmazottak térítése                                                               |                |                        |                        |
| 11                                                                                                                  | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés                                        | 15 259         | 10 455                 | 10 455                 |
| 12                                                                                                                  | Működési célú hozam és kamatbevétel                                                  |                |                        |                        |
| 13                                                                                                                  | Egyéb működési célú bevétel                                                          |                | 1 970                  | 2 134                  |
| 14                                                                                                                  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               | 0              | 0                      | 0                      |
| 15                                                                                                                  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH belülről     |                |                        |                        |
| 16                                                                                                                  | Működési célú támogatás értékű bevétel                                               |                | 0                      |                        |
| 17                                                                                                                  | 4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                         | 0              | 0                      | 0                      |
| 18                                                                                                                  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH kívülről     |                |                        |                        |
| 19                                                                                                                  | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                           |                | 0                      |                        |
| 20                                                                                                                  | <b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>                                  | <b>30 200</b>  | <b>33 321</b>          | <b>33 485</b>          |
| 21                                                                                                                  | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                                                 |                |                        |                        |
| 22                                                                                                                  | 1. Felhalmozási célú bevételek                                                       | 0              | 0                      | 0                      |
| 23                                                                                                                  | Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése                                     |                | 0                      |                        |
| 24                                                                                                                  | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés                                                  |                |                        |                        |
| 25                                                                                                                  | Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség                                                 |                |                        |                        |
| 26                                                                                                                  | 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                             | 0              | 0                      | 0                      |
| 27                                                                                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH belülről |                |                        |                        |
| 28                                                                                                                  | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                                           |                |                        |                        |
| 29                                                                                                                  | 3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                         | 0              | 0                      | 0                      |
| 30                                                                                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH kívülről |                |                        |                        |
| 31                                                                                                                  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       |                | 0                      |                        |
| 32                                                                                                                  | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 33                                                                                                                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>30 200</b>  | <b>33 321</b>          | <b>33 485</b>          |
| 34                                                                                                                  | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                 |                |                        |                        |
| 35                                                                                                                  | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                             |                |                        |                        |
| 36                                                                                                                  | Működési célra                                                                       |                | 0                      |                        |
| 37                                                                                                                  | Felhalmozási célra                                                                   |                | 0                      |                        |
| 38                                                                                                                  | 2. Irányító szervi támogatás                                                         | 383 285        | 165 234                | 165 234                |
| 39                                                                                                                  | Működési célra                                                                       | 383 285        | 165 234                | 165 234                |
| 40                                                                                                                  | Felhalmozási célra                                                                   | 0              | 0                      |                        |
| 41                                                                                                                  | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                             | <b>383 285</b> | <b>165 234</b>         | <b>165 234</b>         |
| 42                                                                                                                  | Működési célra                                                                       | 383 285        | 165 234                | 165 234                |
| 43                                                                                                                  | Felhalmozási célra                                                                   | 0              | 0                      | 0                      |
| 44                                                                                                                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>413 485</b> | <b>198 555</b>         | <b>198 719</b>         |
| 45                                                                                                                  | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                  |                |                        |                        |
| 46                                                                                                                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>413 485</b> | <b>198 555</b>         | <b>198 719</b>         |

  

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2013. évi terv  | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3               | 4                      | 5                      |
| 2        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                   |                 |                        |                        |
| 3        | 1. Személyi juttatások                                                     | 32 736          | 33 201                 | 33 201                 |
| 4        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 663           | 8 750                  | 8 750                  |
| 5        | 3. Dologi kiadások (kamat nélkül)                                          | 157 195         | 156 374                | 155 582                |
| 6        | 4. Működési célú kamatkiadások                                             |                 | 0                      |                        |
| 7        | 5. Ellátottak pénzeli juttatásai                                           |                 | 230                    | 230                    |
| 8        | 6. Egyéb működési célú kiadások                                            | 0               | 0                      | 0                      |
| 9        | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről     |                 |                        |                        |
| 10       | Működési célú támogatás értékű kiadás                                      |                 | 0                      |                        |
| 11       | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülről     |                 | 0                      |                        |
| 12       | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről                  |                 | 0                      |                        |
| 13       | 7. Általános tartalék                                                      |                 |                        |                        |
| 14       | 8. Működési céltartalék                                                    |                 |                        |                        |
| 15       | <b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                         | <b>199 594</b>  | <b>198 555</b>         | <b>197 763</b>         |
| 16       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              |                 |                        |                        |
| 17       | 1. Beruházási kiadások                                                     |                 | 0                      |                        |
| 18       | 2. Felújítási kiadások                                                     |                 | 0                      |                        |
| 19       | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0               | 0                      | 0                      |
| 20       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről |                 | 0                      |                        |
| 21       | Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás                                  |                 | 0                      |                        |
| 22       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülről |                 |                        |                        |
| 23       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről              |                 |                        |                        |
| 24       | 4. Felhalmozási céltartalék                                                |                 | 0                      |                        |
| 25       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>199 594</b>  | <b>198 555</b>         | <b>197 763</b>         |
| 27       | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                        |                 |                        |                        |
| 28       | 1. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 213 891         | 0                      | 0                      |
| 29       | Működési célra                                                             | 213 891         | 0                      |                        |
| 30       | Felhalmozási célra                                                         |                 |                        |                        |
| 31       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                    | <b>213 891</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 32       | Működési célú finanszírozási kiadások                                      | 213 891         | 0                      | 0                      |
| 33       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                  | 0               | 0                      | 0                      |
| 34       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>413 485</b>  | <b>198 555</b>         | <b>197 763</b>         |
| 35       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |                 |                        | 182                    |
| 36       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>413 485</b>  | <b>198 555</b>         | <b>197 945</b>         |
| 37       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                              | <b>-169 394</b> | <b>-165 234</b>        | <b>-164 278</b>        |
| 38       | Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)                                | -169 394        | -165 234               | -164 278               |
| 39       | Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)                            |                 |                        |                        |
| 40       | Éves engedélyezett létszám (fő)                                            | 23,00           | 27,00                  | 27,00                  |
| 41       | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                         | 0               | 0,00                   | 0,00                   |

| Wosinsky Mór Óvoda                                                             |                                                                                      | Ezer forintban |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                      |                |                        |                        |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                    | 2013. évi terv | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31. |
| 1                                                                              | 2                                                                                    | 3              | 4                      | 5                      |
| 2                                                                              | <b>I. Működési költségvetés</b>                                                      |                |                        |                        |
| 3                                                                              | 1. Közhatalmi bevételek                                                              |                |                        |                        |
| 4                                                                              | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                   |                |                        |                        |
| 5                                                                              | 2. Intézményi működési bevételek                                                     | 17 723         | 22 825                 | 23 435                 |
| 6                                                                              | Áru- és készletértékesítés                                                           |                |                        |                        |
| 7                                                                              | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  |                |                        |                        |
| 8                                                                              | Bérleti és lízingdíj bevételek                                                       |                | 914                    | 915                    |
| 9                                                                              | Intézményi ellátási díjak                                                            | 8 128          | 9 002                  | 9 002                  |
| 10                                                                             | Alkalmazottak térítése                                                               |                |                        |                        |
| 11                                                                             | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés                                        | 9 595          | 11 940                 | 12 348                 |
| 12                                                                             | Működési célú hozam és kamatbevétel                                                  |                |                        | 0                      |
| 13                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                          |                | 935                    | 1 170                  |
| 14                                                                             | 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               | 0              | 24 171                 | 23 951                 |
| 15                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH belülről     |                |                        |                        |
| 16                                                                             | Működési célú támogatás értékű bevétel                                               |                | 24 171                 | 23 951                 |
| 17                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                         | 0              | 0                      | 0                      |
| 18                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH kívülről     |                |                        |                        |
| 19                                                                             | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                           |                | 0                      |                        |
| 20                                                                             | <b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>                                  | <b>17 723</b>  | <b>46 996</b>          | <b>47 386</b>          |
| 21                                                                             | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                                                 |                |                        |                        |
| 22                                                                             | 1. Felhalmozási célú bevételek                                                       | 0              | 0                      | 0                      |
| 23                                                                             | Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése                                     |                | 0                      |                        |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés                                                  |                |                        |                        |
| 25                                                                             | Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség                                                 |                |                        |                        |
| 26                                                                             | 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                             | 0              | 0                      | 0                      |
| 27                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH belülről |                |                        |                        |
| 28                                                                             | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                                           |                |                        |                        |
| 29                                                                             | 3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                         | 0              | 0                      | 0                      |
| 30                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése ÁH kívülről |                |                        |                        |
| 31                                                                             | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       |                | 0                      |                        |
| 32                                                                             | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 33                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>17 723</b>  | <b>46 996</b>          | <b>47 386</b>          |
| 34                                                                             | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                 |                |                        |                        |
| 35                                                                             | 1. Előző évi pénzeszköz igénybevétele                                                |                | 1 290                  | 1 290                  |
| 36                                                                             | Működési célra                                                                       |                | 1 290                  | 1 290                  |
| 37                                                                             | Felhalmozási célra                                                                   |                | 0                      |                        |
| 38                                                                             | 2. Irányító szervi támogatás                                                         | 213 891        | 204 722                | 204 722                |
| 39                                                                             | Működési célra                                                                       | 213 891        | 204 722                | 204 722                |
| 40                                                                             | Felhalmozási célra                                                                   | 0              | 0                      | 0                      |
| 41                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                             | <b>213 891</b> | <b>206 012</b>         | <b>206 012</b>         |
| 42                                                                             | Működési célra                                                                       | 213 891        | 206 012                | 206 012                |
| 43                                                                             | Felhalmozási célra                                                                   | 0              | 0                      | 0                      |
| 44                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>231 614</b> | <b>253 008</b>         | <b>253 398</b>         |
| 45                                                                             | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                         |                |                        | 44                     |
| 46                                                                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>231 614</b> | <b>253 008</b>         | <b>253 442</b>         |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2013. évi terv  | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3               | 4                      | 5                      |
| 2        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                   |                 |                        |                        |
| 3        | 1. Személyi juttatások                                                     | 111 560         | 128 511                | 128 511                |
| 4        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 30 152          | 34 595                 | 34 595                 |
| 5        | 3. Dologi kiadások (kamat nélkül)                                          | 89 902          | 89 902                 | 89 262                 |
| 6        | 4. Működési célú kamatkiadások                                             |                 | 0                      |                        |
| 7        | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                 | 0                      |                        |
| 8        | 6. Egyéb működési célú kiadások                                            | 0               | 0                      | 0                      |
| 9        | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről     |                 |                        |                        |
| 10       | Működési célú támogatás értékű kiadás                                      |                 | 0                      |                        |
| 11       | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülről     |                 | 0                      |                        |
| 12       | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről                  |                 | 0                      |                        |
| 13       | 7. Általános tartalék                                                      |                 | 0                      | 0                      |
| 14       | 8. Működési céltartalék                                                    |                 | 0                      | 0                      |
| 15       | <b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                         | <b>231 614</b>  | <b>253 008</b>         | <b>252 368</b>         |
| 16       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              |                 |                        |                        |
| 17       | 1. Beruházási kiadások                                                     |                 | 0                      |                        |
| 18       | 2. Felújítási kiadások                                                     |                 | 0                      |                        |
| 19       | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0               | 0                      | 0                      |
| 20       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről |                 |                        |                        |
| 21       | Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás                                  |                 | 0                      |                        |
| 22       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülről |                 | 0                      |                        |
| 23       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről              |                 | 0                      |                        |
| 24       | 4. Felhalmozási céltartalék                                                |                 | 0                      |                        |
| 25       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>231 614</b>  | <b>253 008</b>         | <b>252 368</b>         |
| 27       | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                        |                 |                        |                        |
| 28       | 1. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 0               | 0                      | 0                      |
| 29       | Működési célra                                                             |                 |                        |                        |
| 30       | Felhalmozási célra                                                         |                 |                        |                        |
| 31       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 32       | Működési célú finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0                      | 0                      |
| 33       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                  | 0               | 0                      | 0                      |
| 34       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>231 614</b>  | <b>253 008</b>         | <b>252 368</b>         |
| 35       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |                 |                        | -183                   |
| 36       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>231 614</b>  | <b>253 008</b>         | <b>252 185</b>         |
| 37       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                              | <b>-213 891</b> | <b>-206 012</b>        | <b>-204 982</b>        |
| 38       | Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)                                | -213 891        | -206 012               | -204 982               |
| 39       | Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)                            |                 |                        |                        |
| 40       | Éves engedélyezett létszám                                                 | 58,00           | 63,00                  | 62,00                  |
| 41       | Közfoglalkoztatottak létszáma                                              | 0               | 0,00                   | 0,00                   |

| Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár                                      |                                                                                      | Ezer forintban |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                      |                |                        |                        |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                    | 2013. évi terv | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31. |
| 1                                                                              | 2                                                                                    | 3              | 4                      | 5                      |
| 2                                                                              | <b>I. Működési költségvetés</b>                                                      |                |                        |                        |
| 3                                                                              | 1. Közhatalmi bevételek                                                              |                |                        | 628                    |
| 4                                                                              | Igazgatási szolgáltatási díj                                                         |                |                        | 628                    |
| 5                                                                              | 2. Intézményi működési bevételek                                                     | 7 100          | 7 261                  | 8 150                  |
| 6                                                                              | Áru- és készletértékesítés                                                           |                | 0                      |                        |
| 7                                                                              | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 200            | 200                    | 604                    |
| 8                                                                              | Bérleti és lízingdíj bevételek                                                       | 6 900          | 7 055                  | 7 540                  |
| 9                                                                              | Intézményi ellátási díjak                                                            |                |                        |                        |
| 10                                                                             | Alkalmazottak térítése                                                               |                |                        |                        |
| 11                                                                             | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítés                                        |                | 0                      |                        |
| 12                                                                             | Működési célú hozam és kamatbevétel                                                  |                | 6                      | 6                      |
| 13                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                          |                |                        |                        |
| 14                                                                             | 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               | 0              | 7 450                  | 7 450                  |
| 15                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítése ÁH belülről     |                |                        |                        |
| 16                                                                             | Működési célú támogatás értékű bevétel                                               |                | 7 450                  | 7 450                  |
| 17                                                                             | 4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                         | 0              | 0                      | 0                      |
| 18                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítése ÁH kívülről     |                |                        |                        |
| 19                                                                             | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                           |                | 0                      |                        |
| 20                                                                             | <b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>                                  | <b>7 100</b>   | <b>14 711</b>          | <b>16 228</b>          |
| 21                                                                             | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                                                 |                |                        |                        |
| 22                                                                             | 1. Felhalmozási célú bevételek                                                       | 0              | 0                      | 0                      |
| 23                                                                             | Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése                                     |                | 0                      |                        |
| 24                                                                             | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés                                                  |                |                        |                        |
| 25                                                                             | Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség                                                 |                |                        |                        |
| 26                                                                             | 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                             | 0              | 0                      | 0                      |
| 27                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítése ÁH belülről |                |                        |                        |
| 28                                                                             | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                                           |                |                        |                        |
| 29                                                                             | 3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                         | 0              | 0                      | 0                      |
| 30                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítése ÁH kívülről |                |                        |                        |
| 31                                                                             | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       |                | 0                      |                        |
| 32                                                                             | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 33                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>7 100</b>   | <b>14 711</b>          | <b>16 228</b>          |
| 34                                                                             | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                 |                |                        |                        |
| 35                                                                             | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                             |                | 161                    | 161                    |
| 36                                                                             | Működési célra                                                                       |                | 161                    | 161                    |
| 37                                                                             | Felhalmozási célra                                                                   |                | 0                      |                        |
| 38                                                                             | 2. Irányító szervi támogatás                                                         | 39 754         | 33 317                 | 33 317                 |
| 39                                                                             | Működési célra                                                                       | 39 754         | 33 182                 | 33 182                 |
| 40                                                                             | Felhalmozási célra                                                                   | 0              | 135                    | 135                    |
| 41                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                             | <b>39 754</b>  | <b>33 478</b>          | <b>33 478</b>          |
| 42                                                                             | Működési célra                                                                       | 39 754         | 33 343                 | 33 343                 |
| 43                                                                             | Felhalmozási célra                                                                   | 0              | 135                    | 135                    |
| 44                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>46 854</b>  | <b>48 189</b>          | <b>49 706</b>          |
| 45                                                                             | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                         |                |                        | -50                    |
| 46                                                                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>46 854</b>  | <b>48 189</b>          | <b>49 656</b>          |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2013. évi terv | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3              | 4                      | 5                      |
| 2        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                   |                |                        |                        |
| 3        | 1. Személyi juttatások                                                     | 22 206         | 22 828                 | 22 827                 |
| 4        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 996          | 6 002                  | 6 002                  |
| 5        | 3. Dologi kiadások (kamat nélkül)                                          | 18 652         | 19 224                 | 19 220                 |
| 6        | 4. Működési célú kamatkiadások                                             |                | 0                      |                        |
| 7        | 5. Ellátottak pénzügyi juttatásai                                          |                | 0                      |                        |
| 8        | 6. Egyéb működési célú kiadások                                            | 0              | 0                      | 0                      |
| 9        | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről     |                |                        |                        |
| 10       | Működési célú támogatás értékű kiadás                                      |                | 0                      |                        |
| 11       | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülről     |                | 0                      |                        |
| 12       | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről                  |                | 0                      |                        |
| 13       | 7. Általános tartalék                                                      |                | 0                      | 0                      |
| 14       | 8. Működési céltartalék                                                    |                | 0                      | 0                      |
| 15       | <b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                         | <b>46 854</b>  | <b>48 054</b>          | <b>48 049</b>          |
| 16       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              |                |                        |                        |
| 17       | 1. Beruházási kiadások                                                     | 0              | 135                    | 135                    |
| 18       | 2. Felújítási kiadások                                                     | 0              | 0                      |                        |
| 19       | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0              | 0                      | 0                      |
| 20       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH belülről |                |                        |                        |
| 21       | Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás                                  |                | 0                      |                        |
| 22       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH kívülről |                | 0                      |                        |
| 23       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről              |                | 0                      |                        |
| 24       | 4. Felhalmozási céltartalék                                                |                | 0                      |                        |
| 25       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>                     | <b>0</b>       | <b>135</b>             | <b>135</b>             |
| 26       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>46 854</b>  | <b>48 189</b>          | <b>48 184</b>          |
| 27       | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                        |                |                        |                        |
| 28       | 1. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 0              | 0                      | 0                      |
| 29       | Működési célra                                                             |                |                        |                        |
| 30       | Felhalmozási célra                                                         |                |                        |                        |
| 31       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 32       | Működési célú finanszírozási kiadások                                      | 0              | 0                      | 0                      |
| 33       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                  | 0              | 0                      | 0                      |
| 34       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>46 854</b>  | <b>48 189</b>          | <b>48 184</b>          |
| 35       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |                |                        | 232                    |
| 36       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>46 854</b>  | <b>48 189</b>          | <b>48 416</b>          |
| 37       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                              | <b>-39 754</b> | <b>-33 478</b>         | <b>-31 956</b>         |
| 38       | Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)                                | -39 754        | -33 343                | -31 821                |
| 39       | Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)                            |                | -135                   | -135                   |
| 40       | Éves engedélyezett létszám                                                 | 12,00          | 12,50                  | 12,50                  |
| 41       | Közfoglalkoztatottak létszáma                                              | 0              | 0,00                   | 0,00                   |

**Tolna Város Önkormányzat**  
**Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként**

| Ezer Ft-ban |                                                             |                |                        |                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
|             | Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések                | 2013. évi terv | módosított előirányzat | Teljesítés 2013.12.31. |
| 1           | DDOP-4.1.2/A-09-2f-2011-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció   | 204 364        | 204 364                | 166 831                |
| 2           | KEOP-2.2.3/A/09-2010-0014 Ivóvízbázis-védelem               | 52 989         | 52 989                 | 24 110                 |
| 3           | DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés       | 2 604          | 118 478                | 5 207                  |
| 4           | <b>Előző évről áthúzódó beruházások összesen:</b>           | <b>259 957</b> | <b>375 831</b>         | <b>196 148</b>         |
| 5           |                                                             |                | 0                      | 0                      |
| 6           | <b>Beruházások</b>                                          |                | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7           | Aprajafalva Óvoda fűtőkorszerűsítés                         | 6 236          | 6 236                  | 6 236                  |
| 8           | Aprítékológép                                               | 3 607          | 3 607                  | 3 607                  |
| 9           | Laptop                                                      | 572            | 94                     | 0                      |
| 10          | Vírusirtó szoftver                                          | 191            | 191                    | 0                      |
| 11          | ÉTDR rendszer                                               | 533            | 0                      | 0                      |
| 12          | Windows + office                                            | 3 156          | 0                      | 0                      |
| 13          | Szoftver OEM Windows Szerver (PH)                           |                | 227                    | 227                    |
| 14          | Szerver Dell PowerEdge (PH)                                 |                | 251                    | 252                    |
| 15          | Csoportkábel hangosításhoz BPSZK                            |                | 135                    | 135                    |
| 16          | Szennyvízbekötések                                          |                | 1 661                  | 1 661                  |
| 17          | Gázkazán (ügyelet)                                          |                | 279                    | 279                    |
| 18          | Rendezési terv módosítás                                    |                | 64                     | 64                     |
| 19          | Ügyfélszolgálati iroda kialakítás                           |                | 3 951                  | 3 951                  |
| 20          | Színpadai függöny                                           |                | 464                    | 464                    |
| 21          | DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0001 MAG-Ház projekt                 |                | 484 609                | 0                      |
| 22          | Hősök tere 1. gázkészülék és gázóra csere                   |                | 10 523                 | 0                      |
| 23          | Mortara ELI 230 EKG készülék                                |                | 400                    | 372                    |
| 24          | Személygépkocsi ételszállításhoz                            |                | 700                    | 600                    |
| 25          | Zeneiskola és Óvoda homlokzati nyílászáró csere (JETA 2013) |                | 14 986                 | 0                      |
| 26          | <b>Beruházások összesen:</b>                                | <b>274 252</b> | <b>904 209</b>         | <b>213 996</b>         |
| 27          |                                                             |                |                        |                        |
| 28          | Fürdőház utca útfelújítás                                   | 11 000         | 11 356                 | 11 355                 |
| 29          | <b>Előző évről áthúzódó felújítások:</b>                    | <b>11 000</b>  | <b>11 356</b>          | <b>11 355</b>          |
| 30          |                                                             |                | 0                      | 0                      |
| 31          | <b>Felújítások</b>                                          |                | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 32          | Bartók B. u. Sportcsarnok felújítás                         | 22 846         | 22 846                 | 22 854                 |
| 33          | Útburkolat felújítás mőzsi 786 hrsz. út                     |                | 5 048                  | 3 975                  |
| 34          | <b>Felújítások összesen:</b>                                | <b>33 846</b>  | <b>39 250</b>          | <b>38 184</b>          |
| 35          |                                                             |                |                        |                        |
| 36          | <b>Pénzügyi befektetések kiadásai:</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                        |
| 37          |                                                             |                |                        |                        |
| 38          | <b>Beruházások önkormányzat összesen:</b>                   | <b>274 252</b> | <b>904 209</b>         | <b>213 996</b>         |
| 39          | <b>Felújítások önkormányzat összesen:</b>                   | <b>33 846</b>  | <b>39 250</b>          | <b>38 184</b>          |
| 40          | <b>Pénzügyi befektetések kiadásai:</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 41          | <b>Önkormányzat összesen:</b>                               | <b>308 098</b> | <b>943 459</b>         | <b>252 180</b>         |

**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       |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|----------|------------|----------------|
|          |                                                               |                            | 2014.                   | 2015.    | 2016.    | 2016. után |                |
| 1        | 2                                                             | 3                          | 4                       | 5        | 6        | 7          | 8              |
| 2        | <b>Működési célú hiteltörlesztés</b>                          |                            | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0              |
| 3        | <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>                      |                            | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0              |
| 4        | <b>Kötvény visszaváltás és kamatfizetés</b>                   |                            | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0              |
| 5        | Tolna kötvény                                                 | 2007.                      | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0              |
| 6        | Kamat                                                         | 2007.                      | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0              |
| 7        | Tolna 2 kötvény                                               | 2007.                      | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0              |
| 8        | Kamat                                                         | 2007.                      | 0                       | 0        | 0        | 0          | 0              |
| 9        | <b>Beruházás célonként</b>                                    |                            | <b>625 982</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>625 982</b> |
| 11       | DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mőzs szoc.városrehabilitáció     | 2012.                      | 4 895                   | 0        | 0        | 0          | 4 895          |
| 12       | DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház                            | 2013.                      | 449 417                 | 0        | 0        | 0          | 449 417        |
| 13       | DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés         | 2012.                      | 119 879                 | 0        | 0        | 0          | 119 879        |
| 14       | Tolna, Malom utca útépítés                                    | 2013.                      | 22 000                  | 0        | 0        | 0          | 22 000         |
| 15       | Zeneiskola és Gesztenyéskert óvoda nyílászáró csere JETA 2013 | 2013.                      | 14 986                  | 0        | 0        | 0          | 14 986         |
| 16       | ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 CGR Vezetői inf. rendszer            | 2013.                      | 2 200                   | 0        | 0        | 0          | 2 200          |
| 17       | ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Szervezetfejlesztés tanulmány        | 2013.                      | 12 605                  | 0        | 0        | 0          | 12 605         |
| 18       | <b>Felújítás feladatonként</b>                                |                            | <b>15 000</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>15 000</b>  |
| 19       | Gesztenyéskert óvoda fűtőkorszerűsítés                        | 2013.                      | 15 000                  | 0        | 0        | 0          | 15 000         |
| 20       | <b>Pénzügyi befektetés</b>                                    |                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 31       | <b>Összesen</b>                                               |                            | <b>640 982</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>640 982</b> |

## Tolna Város Önkormányzata

## Részesedések, üzletrészek, részvények

2013. december 31.

Ft-ban

|    |                               | 2013. jan. 1-i állomány | évközi változás | 2013. 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                  |
|    | <b>Összesen:</b>              | <b>79 726 000</b>       | <b>0</b>        | <b>79 726 000</b>        |

## Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | Hitel jellege                     | Felvétel<br>éve | Lejárat<br>éve | Állomány december 31-én |       |       |       |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
|              |                                   |                 |                | 2013.                   | 2014. | 2015. | 2016. |
| 1            | 2                                 | 3               | 4              | 5                       | 6     | 7     | 8     |
| 1            | Működési célú                     |                 |                | 0                       | 0     | 0     | 0     |
| 2            | Rövid lej. felhalmozási célú      |                 |                | 0                       | 0     | 0     | 0     |
| 3            | Hosszú lejáratú felhalmozási célú | 2011.           | 2013.          | 0                       | 0     | 0     | 0     |
| 4            | Kötvény                           |                 |                | 855 460                 | 0     | 0     | 0     |
| 5            | Tolna kötvény                     | 2007.           | 2027.          | 471 796                 | 0     | 0     | 0     |
| 6            | Tolna 2 kötvény                   | 2007.           | 2027.          | 383 664                 | 0     | 0     | 0     |
| 7            | Összesen:                         |                 |                | 855 460                 | 0     | 0     | 0     |

## VAGYONKIMUTATÁS

2013. december 31.

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK                                                                                                                                 | Sorszám   | Előző év         | Tárgyév          | Változás<br>%-a |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                          |           | állományi érték  |                  |                 |
| 1                                                                                                                                        | 2         | 3                | 4                | 5               |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)                                                                                | 01        | 0                | 0                | -               |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)                                                                                | 02        | 0                | 0                | -               |
| 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)                                                                                                | 03        | 4 423            | 2 963            | 66,99           |
| 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)                                                                                                   | 04        | 691              | 331              | 47,90           |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)                                                                                     | 05        | 0                | 0                | -               |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)                                                                                           | 06        | 0                | 0                | -               |
| <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>                                                                                        | <b>07</b> | <b>5 114</b>     | <b>3 294</b>     | <b>64,41</b>    |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)                                                                        | 08        | 3 894 835        | 4 696 353        | 120,58          |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)                                                                                 | 09        | 28 689           | 21 986           | 76,64           |
| 3. Járművek (1321.,1322-ből)                                                                                                             | 10        | 7 604            | 4 971            | 65,37           |
| 4. Tenyészállatok (141.,142-ből)                                                                                                         | 11        | 0                | 0                | -               |
| 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)                                                     | 12        | 300 802          | 61 830           | 20,56           |
| 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)                                                                         | 13        | 0                | 0                | -               |
| 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)                                                                                            | 14        | 0                | 0                | -               |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)                                                                             | 15        | 0                | 0                | -               |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>                                                                                          | <b>16</b> | <b>4 231 930</b> | <b>4 785 140</b> | <b>113,07</b>   |
| 1. Tartós részesedés (1711., 1751.)                                                                                                      | 17        | 79 726           | 79 726           | 100,00          |
| Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)                                                                                 | 18        | 0                | 0                | -               |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)                                                                         | 19        | 0                | 0                | -               |
| 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                                                                                         | 20        | 3 688            | 1 906            | 51,68           |
| 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)                                                                                                 | 21        | 0                | 0                | -               |
| Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)                                                              | 22        | 0                | 0                | -               |
| 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)                                                                               | 23        | 0                | 0                | -               |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)                                                                                 | 24        | 0                | 0                | -               |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)                                                                                | 25        | 0                | 0                | -               |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>                                                                   | <b>26</b> | <b>83 414</b>    | <b>81 632</b>    | <b>97,86</b>    |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)                                                                                | 27        | 497 023          | 0                | 0,00            |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)                                                                                              | 28        | 0                | 0                | -               |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)                                                                                           | 29        | 0                | 0                | -               |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)                                                                                            | 30        | 0                | 0                | -               |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 31        | 0                | 0                | -               |
| <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>      | <b>32</b> | <b>497 023</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>                                                                                    | <b>33</b> | <b>4 817 481</b> | <b>4 870 066</b> | <b>101,09</b>   |
| 1. Anyagok (21., 241.)                                                                                                                   | 34        | 0                | 0                | -               |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)                                                                                | 35        | 0                | 0                | -               |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)                                                                                         | 36        | 0                | 0                | -               |
| 4. Késztermékek (251., 261.)                                                                                                             | 37        | 1 794            | 0                | 0,00            |
| 5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                                | 38        | 0                | 881              | -               |
| 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)                                                                            | 39        | 0                | 0                | -               |
| <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>                                                                                                 | <b>40</b> | <b>1 794</b>     | <b>881</b>       | <b>49,11</b>    |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)                                        | 41        | 2 445            | 3 878            | 158,61          |
| 2. Adósok (281., 2881.)                                                                                                                  | 42        | 59 283           | 55 421           | 93,49           |
| 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)                                                                                     | 43        | 1 958            | 3 144            | 160,57          |
| Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)               | 44        | 1 750            | 3 065            | 175,14          |

## VAGYONKIMUTATÁS

2013. december 31.

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK                                                                                                                         | Sorszám   | Előző év         | Tárgyév          | Változás<br>%-a |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                  |           | állományi érték  |                  |                 |
| 1                                                                                                                                | 2         | 3                | 4                | 5               |
| 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)                                                                     | 45        | 25 493           | 26 896           | 105,50          |
| Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)                                                                                     | 46        | 0                | 0                | -               |
| - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)                                                                                    | 47        | 0                | 0                | -               |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)                                                        | 48        | 0                | 0                | -               |
| - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)                                                                     | 49        | 0                | 0                | -               |
| - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)                                                                  | 50        | 0                | 0                | -               |
| - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)         | 51        | 20 014           | 0                | 0,00            |
| <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>                                                                                    | <b>52</b> | <b>89 179</b>    | <b>89 339</b>    | <b>100,18</b>   |
| 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)                                                                                  | 53        | 0                | 0                | -               |
| 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)                                                       | 54        | 0                | 0                | -               |
| 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)                                                                  | 55        | 0                | 0                | -               |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)                            | 56        | 1                | 1                | 100,00          |
| 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) | 57        | 1                | 1                | 100,00          |
| 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)                                       | 58        | 0                | 0                | -               |
| <b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>                                                                                        | <b>59</b> | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>100,00</b>   |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)                                                                                        | 60        | 987              | 1 346            | 136,37          |
| 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)                                                                                      | 61        | 742 775          | 430 679          | 57,98           |
| Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)                                        | 62        | 742 775          | 430 679          | 57,98           |
| 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)                                                            | 63        | 0                | 0                | -               |
| 3. Elszámolási számlák (33-34.)                                                                                                  | 64        | 0                | 0                | -               |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)                                                                                          | 65        | 750              | 1 031            | 137,47          |
| Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                               | 66        | 0                | 1 031            | -               |
| 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)                                                                      | 67        | 0                | 0                | -               |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>                                                                                   | <b>68</b> | <b>744 512</b>   | <b>433 056</b>   | <b>58,17</b>    |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)                                                                                 | 69        | 514              | 0                | 0,00            |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)                                                              | 70        | 6 400            | 2 477            | 38,70           |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)                                                                           | 71        | 0                | 0                | -               |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)                                                                      | 72        | 0                | 0                | -               |
| <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>                                                                 | <b>73</b> | <b>6 914</b>     | <b>2 477</b>     | <b>35,83</b>    |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>                                                                                | <b>74</b> | <b>842 400</b>   | <b>525 754</b>   | <b>62,41</b>    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>                                                                                                 | <b>75</b> | <b>5 659 881</b> | <b>5 395 820</b> | <b>95,33</b>    |

## VAGYONKIMUTATÁS

2013. december 31.

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

ezer Ft-ban

| FORRÁSOK                                                                                                | Sorszám    | Előző év<br>(nyitó) | Tárgyév          | Változás<br>%-a |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                         |            | állományi érték     |                  |                 |
| 1                                                                                                       | 2          | 3                   | 4                | 5               |
| 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)                                                        | 76         | 0                   | 0                | -               |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)                                                | 77         | 1 567 535           | 1 567 535        | 100,00          |
| <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>                                                                           | <b>78</b>  | <b>1 567 535</b>    | <b>1 567 535</b> | <b>100,00</b>   |
| 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)                                                         | 79         | 0                   | 0                | -               |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)                                                 | 80         | 273 762             | 2 456 047        | 897,15          |
| <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>                                                                       | <b>81</b>  | <b>273 762</b>      | <b>2 456 047</b> | <b>897,15</b>   |
| 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)                                                 | 82         | 0                   | 0                | -               |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)                                         | 83         | 0                   | 0                | -               |
| <b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>                                                                 | <b>84</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>-</b>        |
| <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>                                                                | <b>85</b>  | <b>1 841 297</b>    | <b>4 023 582</b> | <b>218,52</b>   |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)                                            | 86         | 748 683             | 433 659          | 57,92           |
| Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)                                            | 87         | 748 683             | 433 659          | 57,92           |
| - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)                                               | 88         | 0                   | 0                | -               |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)                                                                  | 89         | 0                   | 0                | -               |
| 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)                                                            | 90         | 0                   | 0                | -               |
| 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)                                                              | 91         | 0                   | 0                | -               |
| 5. Előirányzat-maradvány (424.)                                                                         | 92         | 0                   | 0                | -               |
| <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>                                              | <b>93</b>  | <b>748 683</b>      | <b>433 659</b>   | <b>57,92</b>    |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)                                             | 94         | 0                   | 0                | -               |
| Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)                                             | 95         | 0                   | 0                | -               |
| - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)                                                | 96         | 0                   | 0                | -               |
| 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)                                                                | 97         | 0                   | 0                | -               |
| 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)                                                             | 98         | 0                   | 0                | -               |
| 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)                                                               | 99         | 0                   | 0                | -               |
| <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>                                               | <b>100</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>-</b>        |
| <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>                                                                  | <b>101</b> | <b>748 683</b>      | <b>433 659</b>   | <b>57,92</b>    |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)                                                   | 102        | 0                   | 0                | -               |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                                         | 103        | 2 596 939           | 795 111          | 30,62           |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                                            | 104        | 0                   | 0                | -               |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)                                         | 105        | 0                   | 0                | -               |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)                                             | 106        | 0                   | 0                | -               |
| 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)                                                     | 107        | 0                   | 0                | -               |
| 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                                                      | 108        | 0                   | 0                | -               |
| Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)                                                    | 109        | 0                   | 0                | -               |
| <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>                                        | <b>110</b> | <b>2 596 939</b>    | <b>795 111</b>   | <b>30,62</b>    |
| 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)                                       | 111        | 0                   | 0                | -               |
| Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)  | 112        | 0                   | 0                | -               |
| 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)                    | 113        | 0                   | 0                | -               |
| Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)                                                              | 114        | 0                   | 0                | -               |
| - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 115        | 0                   | 0                | -               |
| - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)   | 116        | 0                   | 0                | -               |

## VAGYONKIMUTATÁS

2013. december 31.

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

ezer Ft-ban

| FORRÁSOK                                                                                                            | Sorszám    | Előző év<br>(nyitó) | Tárgyév          | Változás<br>%-a |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                     |            | állományi érték     |                  |                 |
| 1                                                                                                                   | 2          | 3                   | 4                | 5               |
| 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)                                 | 117        | 183 204             | 60 348           | 32,94           |
| Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)                                                 | 118        | 0                   | 0                | -               |
| - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 119        | 183 204             | 60 348           | 32,94           |
| - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 120        | 0                   | 0                | -               |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)                    | 121        | 237 952             | 8 495            | 3,57            |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                                                   | 122        | 183 989             | 8 495            | 4,62            |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                                                           | 123        | 53 963              | 0                | 0,00            |
| 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)                            | 124        | 49 062              | 72 750           | 148,28          |
| Ebből: - váltótartozások (444.)                                                                                     | 125        | 0                   | 0                | -               |
| - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                                                        | 126        | 0                   | 0                | -               |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                                                                   | 127        | 8                   | 16               | 200,00          |
| - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)                                                              | 128        | 44 224              | 67 518           | 152,67          |
| - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                                         | 129        | 0                   | 0                | -               |
| - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)                                                                   | 130        | 0                   | 0                | -               |
| - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                                           | 131        | 0                   | 0                | -               |
| - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                                                    | 132        | 0                   | 0                | -               |
| - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                                                  | 133        | 0                   | 0                | -               |
| - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)                        | 134        | 0                   | 0                | -               |
| - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)                                    | 135        | 201                 | 5 212            | 2 593,03        |
| - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)                                   | 136        | 1                   | 4                | 400,00          |
| - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                                                                        | 137        | 4 628               | 0                | 0,00            |
| <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>                                            | <b>138</b> | <b>470 218</b>      | <b>141 593</b>   | <b>30,11</b>    |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                                                                  | 139        | 1 820               | 785              | 43,13           |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)                                                     | 140        | 174                 | 59               | 33,91           |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                                        | 141        | 0                   | 0                | -               |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                                        | 142        | 750                 | 1 031            | 137,47          |
| Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                                        | 143        | 0                   | 0                | -               |
| - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                                                      | 144        | 0                   | 0                | -               |
| <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>                                              | <b>145</b> | <b>2 744</b>        | <b>1 875</b>     | <b>68,33</b>    |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>                                                                    | <b>146</b> | <b>3 069 901</b>    | <b>938 579</b>   | <b>30,57</b>    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>                                                                               | <b>147</b> | <b>5 659 881</b>    | <b>5 395 820</b> | <b>95,33</b>    |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a 0-ig leírt befektetett eszközökről**  
**2013. december 31.**

| Megnevezés                                                | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Bruttó érték<br>(E Ft) |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|
| 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak            | 1.      | 37                | 40 785                 |
| 0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak    | 2.      |                   |                        |
| 0-ig leírt forg.képes immateriális javak                  | 3.      |                   |                        |
| <b>0-ig leírt immateriális javak összesen</b>             | 4.      | 37                | 40 785                 |
| 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.     | 1                 | 2                      |
| <b>0-ig leírt ingatlanok összesen</b>                     | 11.     | 2                 | 14                     |
| 0-ig leírt gépek, berendezések                            | 12.     | 387               | 69 873                 |
| 0-ig leírt járművek                                       | 13.     | 2                 | 6 660                  |
| 0-ig leírt tenyészállatok                                 | 14.     |                   |                        |
| <b>0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen</b>          | 15.     | 389               | 76 533                 |
| 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.     |                   |                        |
| <b>0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b> | 20.     | 0                 | 0                      |
|                                                           | 21.     |                   |                        |
|                                                           | 22.     |                   |                        |
|                                                           | 23.     |                   |                        |
|                                                           | 24.     |                   |                        |
|                                                           | 25.     |                   |                        |
|                                                           | 26.     |                   |                        |
|                                                           | 27.     |                   |                        |
|                                                           | 28.     |                   |                        |
|                                                           | 29.     |                   |                        |
|                                                           | 30.     |                   |                        |
|                                                           | 31.     |                   |                        |
|                                                           | 32.     |                   |                        |
|                                                           | 33.     |                   |                        |
| <b>Összesen:</b>                                          |         | 426               | 117 318                |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2013. december 31.**

| Megnevezés                          | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(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.     |                   |                  |
| <b>Összesen:</b>                    |         |                   | <b>19 594</b>    |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2013. december 31.**

| Kötelezettségvállalás megnevezése           | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(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                |

**Tolna Város Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Ezer forintban

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Bevételi jogcím</b>          | <b>Kedvezmény<br/>nélkül elérhető<br/>bevétel</b> | <b>Kedvezmények<br/>összege</b> |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>                        | <b>3</b>                                          | <b>4</b>                        |
| 1.                   | Iparüzési adó                   | 270 000                                           |                                 |
| 2.                   | Magánszemélyek kommunális adója | 30 000                                            | 475                             |
| 3.                   | Gépjárműadó                     | 28 000                                            |                                 |
| 4.                   | Helység bérleti díj             | 2 000                                             |                                 |
| 5.                   | Nyújtott kölcsön /működési/     |                                                   |                                 |
| 7.                   | Nyújtott kölcsön /felhalmozási/ | 3 200                                             |                                 |
| 8.                   |                                 |                                                   |                                 |
| 10.                  |                                 |                                                   |                                 |
| 11.                  |                                 |                                                   |                                 |
| 12.                  |                                 |                                                   |                                 |
| 13.                  |                                 |                                                   |                                 |
| 14.                  |                                 |                                                   |                                 |
| 15.                  |                                 |                                                   |                                 |
| 16.                  |                                 |                                                   |                                 |
| 17.                  | <b>Összesen:</b>                | <b>333 200</b>                                    | <b>475</b>                      |

**Tolna Város Önkormányzat által folyósított ellátások  
2013. évi**

Ezer forintban

| <b>Megnevezés</b>                                                             | <b>2013.évi terv</b> | <b>módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés<br/>2013.12.31.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Családi támogatások                                                           | 7 061                | 15 591                        | 13 389                            |
| Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem<br>társadalombiztosítási ellátások | 191                  | 5 315                         | 5 315                             |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos<br>ellátások                | 89 844               | 104 586                       | 104 587                           |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                             | 28 030               | 28 362                        | 28 362                            |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                    | 230                           | 230                               |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                | 30 202               | 9 916                         | 9 916                             |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                               | <b>155 328</b>       | <b>164 000</b>                | <b>161 799</b>                    |

**Kimutatás az Önkormányzat UNIO-s támogatásairól és felhasználásáról  
2013. év**

Ezer forintban

| Bevételek                                                                         |                |                | Kiadások                                                                          |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                                                        | Előirányzat    | Teljesítés     | Megnevezés                                                                        | Előirányzat    | Teljesítés     |
| <b>DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció</b>                  | <b>204 364</b> | <b>192 753</b> | <b>DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció</b>                  | <b>204 364</b> | <b>166 831</b> |
| DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 támogatás                                            | 195 102        | 192 753        |                                                                                   |                |                |
| Saját forrás                                                                      | 9 262          | 0              |                                                                                   |                |                |
| <b>KEOP-2.2.3/A/09-2010-0014 Ivóvízbázis-védelem</b>                              | <b>54 989</b>  | <b>46 514</b>  | <b>KEOP-2.2.3/A/09-2010-0014 Ivóvízbázis-védelem</b>                              | <b>54 989</b>  | <b>24 110</b>  |
| KEOP-2.2.3/A/09-2010-0014 támogatás                                               | 54 538         | 46 514         |                                                                                   |                |                |
| Saját forrás                                                                      | 451            | 0              |                                                                                   |                |                |
| <b>DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház</b>                                         | <b>484 609</b> | <b>45 000</b>  | <b>DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház</b>                                         | <b>484 609</b> | <b>0</b>       |
| Támogatás                                                                         | 484 609        | 45 000         |                                                                                   |                |                |
| Saját forrás                                                                      | 0              |                |                                                                                   |                |                |
| <b>DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés</b>                      | <b>118 478</b> | <b>5 207</b>   | <b>DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés</b>                      | <b>118 478</b> | <b>5 207</b>   |
| Támogatás                                                                         | 118 478        | 2 000          |                                                                                   |                |                |
| Saját forrás                                                                      | 0              | 3 207          |                                                                                   |                |                |
| <b>ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Tolna Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése</b> | <b>21 999</b>  | <b>0</b>       | <b>ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Tolna Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése</b> | <b>21 999</b>  | <b>0</b>       |
| Támogatás                                                                         | 21 999         | 0              |                                                                                   |                |                |
| Saját forrás                                                                      | 0              | 0              |                                                                                   |                |                |
| <b>TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 Tudásdepó-Expressz projekt (Könyvtár)</b>         | <b>10 038</b>  | <b>7 879</b>   | <b>TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 Tudásdepó-Expressz projekt (Könyvtár)</b>         | <b>10 038</b>  | <b>7 879</b>   |
| TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 támogatás                                            | 10 038         | 6 966          |                                                                                   |                |                |
| Saját forrás                                                                      | 0              | 913            |                                                                                   |                |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>894 477</b> | <b>297 353</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>894 477</b> | <b>204 027</b> |

**Tolna Város Önkormányzata**  
**2013. évi pénzmaradvány kimutatás**

Ezer forintban

| Megnevezés |                                                      | Tolna Város<br>Önkormányzata | Tolnai Polgármesteri<br>Hivatal | Bezerédj Pál<br>Szabadidőközpont és<br>Könyvtár | Wosinsky Mór Óvoda | Tolnai Intézmény-<br>működtető Központ | Összesen       |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1.         | Záró pénzkészlet                                     | 428 942                      | 453                             | 1 274                                           | 582                | 774                                    | 432 025        |
| 2.         | Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege    | 1                            |                                 |                                                 |                    |                                        | 1              |
| 3.         | Aktív és passzív pü.elszámolások(+;-)                | 438                          | 316                             | 249                                             | 448                | 182                                    | 1 633          |
| 4.         | Előző évi tartalékok maradványa                      |                              |                                 |                                                 |                    |                                        | 0              |
| 5.         | Vállalkozási tevékenység eredménye                   |                              |                                 |                                                 |                    |                                        | 0              |
| 6.         | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)</b> | <b>429 381</b>               | <b>769</b>                      | <b>1 523</b>                                    | <b>1 030</b>       | <b>956</b>                             | <b>433 659</b> |
| 7.         | Intézményi befizetés többlettámogatás miatt          |                              |                                 |                                                 |                    |                                        | 0              |
| 8.         | Ktgvetési befizetés többlettámogatás miatt           | -9 513                       |                                 |                                                 |                    |                                        | -9 513         |
| 9.         | Ktgvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt       |                              |                                 |                                                 |                    |                                        | 0              |
| 10.        | <b>Költségvetési pénzmaradvány (5+6+7+8)</b>         | <b>419 868</b>               | <b>769</b>                      | <b>1 523</b>                                    | <b>1 030</b>       | <b>956</b>                             | <b>424 146</b> |
| 11.        | <b>Intézménytől elvont pénzmaradvány</b>             |                              |                                 |                                                 |                    |                                        | 0              |
| 12.        | <b>Felhasználható pénzmaradvány</b>                  | <b>419 868</b>               | <b>769</b>                      | <b>1 523</b>                                    | <b>1 030</b>       | <b>956</b>                             | <b>424 146</b> |
|            | ebből kötelezettséggel terhelt:                      | 419 868                      | 528                             | 22                                              | 1 030              | 956                                    | 422 404        |
|            | Működési célú                                        | 78 897                       | 528                             | 22                                              | 1 030              | 956                                    | 81 433         |
|            | Felhalmozási célú                                    | 340 971                      |                                 |                                                 |                    |                                        | 340 971        |
| 12.        | <b>Kötelezettség összesen</b>                        | <b>419 868</b>               | <b>528</b>                      | <b>22</b>                                       | <b>1 030</b>       | <b>956</b>                             | <b>422 404</b> |
| 14.        | <b>Szabad pénzmaradvány</b>                          | <b>0</b>                     | <b>241</b>                      | <b>1 501</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>1 742</b>   |