

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevétel jogcíme                                                                   | 2014. évi terv        |                             |                     |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|
|              |                                                                                   | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>feladatok | Összesen  |
| 1            | 2                                                                                 | 3                     | 4                           | 5                   | 6         |
| 1            | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                             | 508 471               |                             |                     | 508 471   |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 201 431               |                             |                     | 201 431   |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 208 610               |                             |                     | 208 610   |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 85 027                |                             |                     | 85 027    |
| 5            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 13 403                |                             |                     | 13 403    |
| 6            | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                       |                             |                     |           |
| 7            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |                             |                     |           |
| 8            | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 175 880               | 25 093                      |                     | 200 973   |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                             |                     |           |
| 10           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                             |                     |           |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                             |                     |           |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                             |                     |           |
| 13           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 175 880               | 25 093                      |                     | 200 973   |
| 14           | Ebből EU-s támogatás                                                              | 25 071                |                             |                     | 25 071    |
| 15           | 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 564 241               |                             |                     | 564 241   |
| 16           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                             |                     |           |
| 17           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                             |                     |           |
| 18           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                             |                     |           |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                             |                     |           |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 564 241               |                             |                     | 564 241   |
| 21           | Ebből EU-s támogatás                                                              | 564 241               |                             |                     | 564 241   |
| 22           | 4. Közhatalmi bevételek                                                           | 362 000               |                             |                     | 362 000   |
| 23           | Helyi adók                                                                        | 330 000               |                             |                     | 330 000   |
| 24           | Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)                                              | 30 000                |                             |                     | 30 000    |
| 25           | Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó)                                   | 300 000               |                             |                     | 300 000   |
| 26           | Gépjárműadó                                                                       | 28 000                |                             |                     | 28 000    |
| 27           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |                             |                     |           |
| 28           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 4 000                 |                             |                     | 4 000     |
| 29           | 5. Működési bevételek                                                             | 70 898                | 3 281                       |                     | 73 878    |
| 30           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                             |                     |           |
| 31           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 21 480                | 350                         |                     | 21 830    |
| 32           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 100                 |                             |                     | 1 100     |
| 33           | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |                             |                     |           |
| 34           | Ellátási díjak                                                                    | 22 087                | 2 350                       |                     | 24 437    |
| 35           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 262                 | 581                         |                     | 7 843     |
| 36           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                             | 17 808                |                             |                     | 17 808    |
| 37           | Kamatbevételek                                                                    | 1 045                 |                             |                     | 1 045     |
| 38           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                             |                     |           |
| 39           | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 13                    |                             |                     | 13        |
| 40           | 6. Felhalmozási bevételek                                                         |                       |                             |                     |           |
| 41           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                             |                     |           |
| 42           | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |                             |                     |           |
| 43           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                             |                     |           |
| 44           | Részesedések értékesítése                                                         |                       |                             |                     |           |
| 45           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                             |                     |           |
| 46           | 7. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 48                    |                             |                     | 48        |
| 47           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                             |                     |           |
| 48           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                             |                     |           |
| 49           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 48                    |                             |                     | 48        |
| 50           | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                       |                             |                     |           |
| 51           | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 25 489                | 2 800                       |                     | 28 289    |
| 52           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                             |                     |           |
| 53           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       | 2 800                       |                     | 2 800     |
| 54           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 25 489                |                             |                     | 25 489    |
| 55           | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                       |                             |                     |           |
| 56           | 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 1 706 724             | 31 174                      |                     | 1 737 898 |
| 57           | 10. Hitelei-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről                         | 152 426               | 35 467                      |                     | 187 893   |
| 58           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                             |                     |           |
| 59           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 152 426               | 35 467                      |                     | 187 893   |
| 60           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                             |                     |           |
| 61           | 11. Belföldi értékpapírok bevételei                                               |                       |                             |                     |           |
| 62           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                             |                     |           |
| 63           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |                             |                     |           |
| 64           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                             |                     |           |
| 65           | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |                             |                     |           |
| 66           | 12. Maradvány igénybevétele                                                       | 363 830               |                             |                     | 363 830   |
| 67           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 363 830               |                             |                     | 363 830   |
| 68           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                             |                     |           |
| 69           | 13. Belföldi finanszírozás bevételei                                              |                       |                             |                     |           |
| 70           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                             |                     |           |
| 71           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                             |                     |           |
| 72           | Betétek megszüntetése                                                             |                       |                             |                     |           |
| 73           | 14. Külföldi finanszírozás bevételei                                              |                       |                             |                     |           |
| 74           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                             |                     |           |
| 75           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                             |                     |           |
| 76           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |                             |                     |           |
| 77           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |                             |                     |           |
| 78           | 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                       |                             |                     |           |
| 79           | 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           | 516 266               | 35 467                      |                     | 551 733   |
| 80           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                        | 2 222 980             | 66 641                      |                     | 2 289 621 |



| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2014. évi terv        |                             |                     |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|
|              |                                                                         | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>feladatok | Összesen  |
| 1            | 2                                                                       | 3                     | 4                           | 5                   | 6         |
| 1            | 1. Működési költségvetés kiadásai                                       | 1 291 420             | 61 841                      |                     | 1 353 261 |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 367 118               | 23 959                      |                     | 391 077   |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 100 620               | 6 397                       |                     | 107 017   |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 629 273               | 13 601                      |                     | 642 874   |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 134 467               | 13 944                      |                     | 148 411   |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 59 942                | 3 940                       |                     | 63 882    |
| 7            | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       |                       |                             |                     |           |
| 8            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |                             |                     |           |
| 9            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |                             |                     |           |
| 10           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |                             |                     |           |
| 11           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 54 542                |                             |                     | 54 542    |
| 12           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |                             |                     |           |
| 13           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |                             |                     |           |
| 14           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |                             |                     |           |
| 15           | - Kamattámogatások                                                      |                       |                             |                     |           |
| 16           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 5 400                 | 3 940                       |                     | 9 340     |
| 17           | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                   | 854 589               | 2 800                       |                     | 857 389   |
| 18           | Beruházások                                                             | 637 437               |                             |                     | 637 437   |
| 19           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                       |                             |                     |           |
| 20           | Felújítások                                                             | 15 000                |                             |                     | 15 000    |
| 21           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                       |                             |                     |           |
| 22           | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 2 152                 | 2 800                       |                     | 4 952     |
| 23           | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |                             |                     |           |
| 24           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |                             |                     |           |
| 25           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |                             |                     |           |
| 26           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 2 152                 |                             |                     | 2 152     |
| 27           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |                             |                     |           |
| 28           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       | 1 200                       |                     | 1 200     |
| 29           | - Lakástámogatás                                                        |                       |                             |                     |           |
| 30           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       | 1 600                       |                     | 1 600     |
| 31           | 3. Tartalékok                                                           | 278 971               | 2 000                       |                     | 278 971   |
| 32           | Általános tartalék                                                      | 15 000                |                             |                     | 15 000    |
| 33           | Céltartalék                                                             | 261 971               | 2 000                       |                     | 263 971   |
| 34           | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                              | 2 222 980             | 66 641                      |                     | 2 289 621 |
| 35           | 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                   |                       |                             |                     |           |
| 36           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |                             |                     |           |
| 37           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |                             |                     |           |
| 38           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                       |                             |                     |           |
| 39           | 6. Belföldi értékpapírok kiadásai                                       |                       |                             |                     |           |
| 40           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                             |                     |           |
| 41           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                             |                     |           |
| 42           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |                             |                     |           |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                             |                     |           |
| 44           | 7. Belföldi finanszírozás kiadásai                                      | 0                     | 0                           | 0                   | 0         |
| 45           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                       |                             |                     |           |
| 46           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                       |                             |                     |           |
| 47           | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      |                       |                             |                     |           |
| 48           | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                       |                             |                     |           |
| 49           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                             |                     |           |
| 50           | 8. Külföldi finanszírozás kiadásai                                      |                       |                             |                     |           |
| 51           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                             |                     |           |
| 52           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                             |                     |           |
| 53           | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                       |                             |                     |           |
| 54           | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                     | 0                           | 0                   | 0         |
| 55           | 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                        | 0                     | 0                           | 0                   | 0         |
| 56           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 2 222 980             | 66 641                      |                     | 2 289 621 |
| 57           | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE            |                       |                             |                     |           |
| 58           | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                      | -516 256              | -35 467                     |                     | -551 723  |
| 59           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                      | 516 256               | 35 467                      |                     | 551 723   |
| 60           | Éves engedélyezett létszám (fő)                                         | ,00                   | ,00                         | ,00                 | 136,75    |
| 61           | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                      | ,00                   | ,00                         | ,00                 | 100,00    |

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

| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                |                                                         |                       |                                     | II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                    |                       |  |  | Ezer Ft-ban |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------|
|                                      | Bevételek megnevezése                                   | 2014. évi előirányzat |                                     | Kiadások megnevezése                                     | 2014. évi előirányzat |  |  |             |
| 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása                      | 508 471               | 1                                   | Személyi juttatások                                      | 391 077               |  |  |             |
| 2                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 200 973               | 2                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 107 017               |  |  |             |
| 3                                    | Közhatalmi bevételek                                    | 362 000               | 3                                   | Dologi kiadások                                          | 642 874               |  |  |             |
| 4                                    | - Ebből: Kommunális adó                                 | -30 000               | 4                                   | Elátottak pénzbeli juttatásai                            | 148 411               |  |  |             |
| 5                                    | Működési bevételek                                      | 73 876                | 5                                   | Egyéb működési célú kiadások                             | 63 882                |  |  |             |
| 6                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 48                    | 6                                   | Tartalékok                                               | 20 000                |  |  |             |
| 7                                    | Költségvetési működési bevételek összesen               | 1 115 368             | 7                                   | Költségvetési működési kiadások összesen                 | 1 373 261             |  |  |             |
| 8                                    | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       | 187 893               | 8                                   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre       | 0                     |  |  |             |
| 9                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 70 000                | 9                                   |                                                          | 0                     |  |  |             |
| 10                                   | Működési célú finanszírozási bevételek összesen         | 257 893               | 10                                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen           | 0                     |  |  |             |
| 11                                   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 1 373 261             | 11                                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | 1 373 261             |  |  |             |
| I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK            |                                                         |                       |                                     | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                |                       |  |  |             |
|                                      | Bevételek megnevezése                                   | 2014. évi előirányzat |                                     | Kiadások megnevezése                                     | 2014. évi előirányzat |  |  |             |
| 1                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 564 241               | 1                                   | Beruházások                                              | 637 437               |  |  |             |
| 2                                    | Kommunális adó                                          | 30 000                | 2                                   | Felújítások                                              | 15 000                |  |  |             |
| 3                                    | Felhalmozási bevételek                                  | 0                     | 3                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                              | 4 952                 |  |  |             |
| 4                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 28 289                | 4                                   | Tartalékok                                               | 258 971               |  |  |             |
| 5                                    | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen           | 622 530               | 5                                   | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen             | 916 360               |  |  |             |
| 6                                    | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       | 0                     | 6                                   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre       | 0                     |  |  |             |
| 7                                    | Előző év pénzmardvány igénybevétele                     | 293 830               | 7                                   |                                                          | 0                     |  |  |             |
| 8                                    | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen     | 293 830               | 8                                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen       | 0                     |  |  |             |
| 9                                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 916 360               | 9                                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | 916 360               |  |  |             |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen: |                                                         | 2 289 621             | Önkormányzat kiadásai mindösszesen: |                                                          | 2 289 621             |  |  |             |

| Tolna Város Önkormányzata                                                      |                                                                                   | Ezer forintban     |                          |                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| 2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   | 2014. évi terv     |                          |                  |           |
| Sor-szám                                                                       | Bevétel jogcímei                                                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen  |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3                  | 4                        | 5                | 6         |
| 1                                                                              | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                      | 508 471            | 0                        | 0                | 508 471   |
| 2                                                                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 201 431            |                          |                  | 201 431   |
| 3                                                                              | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 208 610            |                          |                  | 208 610   |
| 4                                                                              | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 85 027             |                          |                  | 85 027    |
| 5                                                                              | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 13 403             |                          |                  | 13 403    |
| 6                                                                              | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 0                  |                          |                  | 0         |
| 7                                                                              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 0                  |                          |                  | 0         |
| 8                                                                              | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | 175 880            | 25 093                   | 0                | 200 973   |
| 9                                                                              | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                          |                  |           |
| 10                                                                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |                          |                  |           |
| 11                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                          |                  |           |
| 12                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                          |                  |           |
| 13                                                                             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 175 880            | 25 093                   |                  | 200 973   |
| 14                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              | 25 071             |                          |                  | 25 071    |
| 15                                                                             | <b>3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | 564 241            | 0                        | 0                | 564 241   |
| 16                                                                             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                          |                  |           |
| 17                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |                          |                  |           |
| 18                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                          |                  |           |
| 19                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                          |                  |           |
| 20                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 564 241            |                          |                  | 564 241   |
| 21                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              | 564 241            |                          |                  | 564 241   |
| 22                                                                             | <b>4. Közhatalmi bevételek</b>                                                    | 362 000            | 0                        | 0                | 362 000   |
| 23                                                                             | Helyi adók                                                                        | 330 000            | 0                        | 0                | 330 000   |
| 24                                                                             | Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)                                              | 30 000             |                          |                  | 30 000    |
| 25                                                                             | Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)                                   | 300 000            |                          |                  | 300 000   |
| 26                                                                             | Gépjárműadó                                                                       | 28 000             |                          |                  | 28 000    |
| 27                                                                             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                          |                  |           |
| 28                                                                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 4 000              |                          |                  | 4 000     |
| 29                                                                             | <b>5. Működési bevételek</b>                                                      | 11 409             | 2 086                    | 0                | 13 495    |
| 30                                                                             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                          |                  |           |
| 31                                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 510              | 0                        |                  | 8 510     |
| 32                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 600                | 0                        |                  | 600       |
| 33                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |                          |                  |           |
| 34                                                                             | Ellátási díjak                                                                    | 0                  | 1 600                    |                  | 1 600     |
| 35                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 299              | 486                      |                  | 1 785     |
| 36                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                  | 0                        |                  | 0         |
| 37                                                                             | Kamatbevételek                                                                    | 1 000              |                          |                  | 1 000     |
| 38                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                          |                  |           |
| 39                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 0                  | 0                        | 0                | 0         |
| 40                                                                             | <b>6. Felhalmozási bevételek</b>                                                  | 0                  |                          |                  |           |
| 41                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0                  |                          |                  | 0         |
| 42                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 0                  |                          |                  | 0         |
| 43                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0                  |                          |                  | 0         |
| 44                                                                             | Részesedések értékesítése                                                         | 0                  |                          |                  |           |
| 45                                                                             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 48                 | 0                        | 0                | 48        |
| 46                                                                             | <b>7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                    |                          |                  |           |
| 47                                                                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0                  | 0                        |                  | 0         |
| 48                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 48                 |                          |                  | 48        |
| 49                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 0                  |                          |                  |           |
| 50                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 25 489             | 2 800                    | 0                | 28 289    |
| 51                                                                             | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |                          |                  |           |
| 52                                                                             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                  | 2 800                    |                  | 2 800     |
| 53                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 25 489             |                          |                  | 25 489    |
| 54                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  |                          |                  |           |
| 55                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 1 647 538          | 29 979                   | 0                | 1 677 517 |
| 56                                                                             | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | 152 428            | 36 487                   | 0                | 187 893   |
| 57                                                                             | <b>10. Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                     |                    |                          |                  |           |
| 58                                                                             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 152 428            | 35 467                   |                  | 187 893   |
| 59                                                                             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                          |                  |           |
| 60                                                                             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                          |                  |           |
| 61                                                                             | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                        |                    |                          |                  |           |
| 62                                                                             | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                          |                  |           |
| 63                                                                             | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |                          |                  |           |
| 64                                                                             | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                          |                  |           |
| 65                                                                             | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | 363 830            |                          |                  | 363 830   |
| 66                                                                             | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                                | 363 830            |                          |                  | 363 830   |
| 67                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                    |                          |                  |           |
| 68                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                          |                  |           |
| 69                                                                             | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                    |                          |                  |           |
| 70                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                          |                  |           |
| 71                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                          |                  |           |
| 72                                                                             | Betétek megszüntetése                                                             |                    |                          |                  |           |
| 73                                                                             | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                    |                          |                  |           |
| 74                                                                             | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                          |                  |           |
| 75                                                                             | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                          |                  |           |
| 76                                                                             | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                    |                          |                  |           |
| 77                                                                             | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                    |                          |                  |           |
| 78                                                                             | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               | 516 266            | 35 467                   |                  | 551 723   |
| 79                                                                             | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | 2 163 794          | 65 446                   |                  | 2 229 240 |
| 80                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |                    |                          |                  |           |

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2014. évi terv        |                             |                     |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
|              |                                                                         | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>feladatok | Összesen         |
| 1            | 2                                                                       | 3                     | 4                           | 5                   | 6                |
| 1            | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>513 029</b>        | <b>57 037</b>               |                     | <b>570 066</b>   |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 12 066                | 22 069                      |                     | 34 135           |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 258                 | 5 959                       |                     | 9 217            |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 303 513               | 11 125                      |                     | 314 638          |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 134 250               | 13 944                      |                     | 148 194          |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 59 942                | 3 940                       | 0                   | 63 882           |
| 7            | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       |                       |                             |                     |                  |
| 8            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |                             |                     |                  |
| 9            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |                             |                     |                  |
| 10           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |                             |                     |                  |
| 11           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 54 542                | 0                           |                     | 54 542           |
| 12           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |                             |                     |                  |
| 13           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                     | 0                           |                     | 0                |
| 14           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |                             |                     |                  |
| 15           | - Kamattámogatások                                                      |                       |                             |                     |                  |
| 16           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 5 400                 | 3 940                       |                     | 9 340            |
| 17           | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>851 951</b>        | <b>2 800</b>                | <b>0</b>            | <b>854 751</b>   |
| 18           | Beruházások                                                             | 634 799               |                             |                     | 634 799          |
| 19           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 588 996               |                             |                     | 588 996          |
| 20           | Felújítások                                                             | 15 000                |                             |                     | 15 000           |
| 21           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0                     |                             |                     | 0                |
| 22           | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 2 152                 | 2 800                       | 0                   | 4 952            |
| 23           | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |                             |                     |                  |
| 24           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |                             |                     |                  |
| 25           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |                             |                     |                  |
| 26           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 2 152                 |                             |                     | 2 152            |
| 27           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |                             |                     |                  |
| 28           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                     | 1 200                       |                     | 1 200            |
| 29           | - Lakástámogatás                                                        |                       |                             |                     |                  |
| 30           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                     | 1 600                       |                     | 1 600            |
| 31           | <b>3. Tartalékok</b>                                                    | <b>278 971</b>        | <b>2 000</b>                | <b>0</b>            | <b>278 971</b>   |
| 32           | Általános tartalék                                                      | 15 000                |                             |                     | 15 000           |
| 33           | Céltartalék                                                             | 261 971               | 2 000                       |                     | 263 971          |
| 34           | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>1 441 951</b>      | <b>81 837</b>               |                     | <b>1 503 788</b> |
| 35           | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            |                       |                             |                     |                  |
| 36           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |                             |                     |                  |
| 37           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |                             |                     |                  |
| 38           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                       |                             |                     |                  |
| 39           | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                |                       |                             |                     |                  |
| 40           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                             |                     |                  |
| 41           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                             |                     |                  |
| 42           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |                             |                     |                  |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                             |                     |                  |
| 44           | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>721 843</b>        | <b>3 809</b>                |                     | <b>725 452</b>   |
| 45           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                       |                             |                     |                  |
| 46           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                       |                             |                     |                  |
| 47           | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 721 843               | 3 809                       |                     | 725 452          |
| 48           | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                       |                             |                     |                  |
| 49           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                             |                     |                  |
| 50           | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               |                       |                             |                     |                  |
| 51           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                             |                     |                  |
| 52           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                             |                     |                  |
| 53           | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                       |                             |                     |                  |
| 54           | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                             |                     |                  |
| 55           | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                 | <b>721 843</b>        | <b>3 809</b>                |                     | <b>725 452</b>   |
| 56           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>2 163 794</b>      | <b>85 446</b>               |                     | <b>2 229 240</b> |
| 57           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>     |                       |                             |                     |                  |
| 58           | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                      | 205 587               | -31 858                     |                     | 173 729          |
| 59           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                      | -205 587              | 31 858                      |                     | -173 729         |
| 60           | Éves engedélyezett létszám (fő)                                         |                       |                             |                     |                  |
| 61           | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                      |                       |                             |                     | 100,00           |

| Tolnai Polgármesteri Hivatal                                                   |                                                                                   | Ezer forintban        |                             |                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és klemelt előirányzatokként |                                                                                   |                       |                             |                     |          |
| Sor-<br>szám                                                                   | Bevétel jogcímek                                                                  | 2014. évi terv        |                             |                     |          |
|                                                                                |                                                                                   | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>feladatok | Összesen |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3                     | 4                           | 5                   | 6        |
| 1                                                                              | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                             |                     |          |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                             |                     |          |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 0                     |                             |                     |          |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              |                       |                             |                     |          |
| 6                                                                              | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 7                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                             |                     |          |
| 8                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                             |                     |          |
| 9                                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |                             |                     |          |
| 10                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              |                       |                             |                     |          |
| 11                                                                             | 3. Közhatalmi bevételek                                                           | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 12                                                                             | 4. Működési bevételek                                                             | 0                     | 445                         | 0                   | 445      |
| 13                                                                             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                             |                     |          |
| 14                                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 0                     | 350                         |                     | 350      |
| 15                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |                             |                     |          |
| 16                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |                             |                     |          |
| 17                                                                             | Ellátási díjak                                                                    | 0                     |                             |                     |          |
| 18                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 0                     | 95                          |                     | 95       |
| 19                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                     | 0                           |                     | 0        |
| 20                                                                             | Kamatbevételek                                                                    |                       |                             |                     |          |
| 21                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                             |                     |          |
| 22                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       |                       |                             |                     |          |
| 23                                                                             | 5. Felhalmozási bevételek                                                         | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 24                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                             |                     |          |
| 25                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |                             |                     |          |
| 26                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                             |                     |          |
| 27                                                                             | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 28                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                             |                     |          |
| 29                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 0                     |                             |                     |          |
| 30                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                       |                             |                     |          |
| 31                                                                             | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 32                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                             |                     |          |
| 33                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 0                     |                             |                     |          |
| 34                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                       |                             |                     |          |
| 35                                                                             | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                    | 0                     | 445                         | 0                   | 445      |
| 36                                                                             | 9. Maradvány igénybevétele                                                        |                       |                             |                     |          |
| 37                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |                             |                     |          |
| 38                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                             |                     |          |
| 39                                                                             | 10. Belföldi finanszírozás bevételei                                              | 181 784               | 369                         |                     | 182 153  |
| 40                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                             |                     |          |
| 41                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                             |                     |          |
| 42                                                                             | Irányítószerinti támogatás                                                        | 181 784               | 369                         | 0                   | 182 153  |
| 43                                                                             | Bevételek megszűntetése                                                           |                       |                             |                     |          |
| 44                                                                             | 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 181 784               | 369                         |                     | 182 153  |
| 45                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                        | 181 784               | 814                         |                     | 182 598  |

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                       | 2014. évi terv        |                             |                     |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
|              |                                                                        | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>feladatok | Összesen |
| 1            | 2                                                                      | 3                     | 4                           | 5                   | 6        |
| 1            | 1. Működési költségvetés kiadásai                                      | 181 784               | 814                         | 0                   | 182 598  |
| 2            | Személyi juttatások                                                    | 117 853               | 600                         |                     | 118 453  |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 32 705                | 87                          |                     | 32 792   |
| 4            | Dologi kiadások                                                        | 31 216                | 127                         |                     | 31 343   |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 0                     |                             |                     |          |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                           | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 7            | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről |                       |                             |                     |          |
| 8            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                        | 0                     |                             |                     |          |
| 9            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről        | 0                     |                             |                     |          |
| 10           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről            | 0                     |                             |                     |          |
| 11           | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                  | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 12           | Beruházások                                                            | 0                     |                             |                     |          |
| 13           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 0                     |                             |                     |          |
| 14           | Felújítások                                                            | 0                     |                             |                     |          |
| 15           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 16           | Egyéb felhalmozási kiadások                                            | 0                     |                             |                     |          |
| 17           | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | 0                     |                             |                     |          |
| 18           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                    | 0                     |                             |                     |          |
| 19           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről        | 0                     |                             |                     |          |
| 20           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről        | 0                     |                             |                     |          |
| 21           | 3. Tartalékok                                                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 22           | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                             | 181 784               | 814                         | 0                   | 182 598  |
| 23           | 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                             | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 24           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                      | 181 784               | 814                         | 0                   | 182 598  |
| 25           | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE           |                       |                             |                     |          |
| 26           | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                     | -181 784              | -369                        |                     | -182 153 |
| 27           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                     | 181 784               | 369                         |                     | 182 153  |
| 28           | Éves engedélyezett létszám (fő)                                        |                       |                             |                     | 33,25    |
| 29           | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                     |                       |                             |                     | 0        |

| Tolnai Intézményműködtető Központ                                              |                                                                                   | Ezer forintban     |                          |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   |                    |                          |                  |          |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                 | 2014. évi tárv     |                          |                  |          |
|                                                                                |                                                                                   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3                  | 4                        | 5                | 6        |
| 1                                                                              | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                          |                  |          |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                          |                  |          |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 0                  |                          |                  |          |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              |                    |                          |                  |          |
| 6                                                                              | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 7                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                          |                  |          |
| 8                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                          |                  |          |
| 9                                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                          |                  |          |
| 10                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              |                    |                          |                  |          |
| 11                                                                             | 3. Közhatalmi bevételek                                                           | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 12                                                                             | 4. Működési bevételek                                                             | 33 940             | 750                      | 0                | 34 690   |
| 13                                                                             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                          |                  |          |
| 14                                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 414              |                          |                  | 8 414    |
| 15                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 0                  |                          |                  |          |
| 16                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 0                  |                          |                  |          |
| 17                                                                             | Ellátási díjak                                                                    | 13 000             | 750                      |                  | 13 840   |
| 18                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 534              |                          |                  | 3 534    |
| 19                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 8 664              |                          |                  | 8 664    |
| 20                                                                             | Kamatbevételek                                                                    | 25                 |                          |                  | 25       |
| 21                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                  |                          |                  |          |
| 22                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 13                 |                          |                  | 13       |
| 23                                                                             | 5. Felhalmozási bevételek                                                         | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 24                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                          |                  |          |
| 25                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                          |                  |          |
| 26                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                          |                  |          |
| 27                                                                             | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 28                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                          |                  |          |
| 29                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 0                  |                          |                  |          |
| 30                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                    |                          |                  |          |
| 31                                                                             | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 32                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                          |                  |          |
| 33                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  |                          |                  |          |
| 34                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                    |                          |                  |          |
| 35                                                                             | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                    | 33 940             | 750                      | 0                | 34 690   |
| 36                                                                             | 9. Maradvány igénybevétele                                                        |                    |                          |                  |          |
| 37                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                    |                          |                  |          |
| 38                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                          |                  |          |
| 39                                                                             | 10. Befizetési finanszírozás bevételei                                            | 195 395            | 3 240                    |                  | 198 635  |
| 40                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                          |                  |          |
| 41                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                          |                  |          |
| 42                                                                             | Irányítószerinti támogatás                                                        | 195 395            | 3 240                    | 0                | 198 635  |
| 43                                                                             | Betételek megfizetése                                                             |                    |                          |                  |          |
| 44                                                                             | 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 195 395            | 3 240                    |                  | 198 635  |
| 45                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                        | 229 335            | 3 990                    |                  | 233 325  |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                      | 2014. évi tárv     |                          |                  |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|
|          |                                                                       | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
| 1        | 2                                                                     | 3                  | 4                        | 5                | 6        |
| 1        | 1. Működési költségvetés kiadásai                                     | 228 528            | 3 990                    | 0                | 232 518  |
| 2        | Személyi juttatások                                                   | 41 609             | 1 290                    |                  | 42 899   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 11 064             | 351                      |                  | 11 415   |
| 4        | Dologi kiadások                                                       | 175 636            | 2 349                    |                  | 177 985  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 217                | 0                        |                  | 217      |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                          | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 7        | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0                  |                          |                  |          |
| 8        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0                  |                          |                  |          |
| 9        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre        | 0                  |                          |                  |          |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0                  |                          |                  |          |
| 11       | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                 | 809                | 0                        | 0                | 809      |
| 12       | Beruházások                                                           | 809                |                          |                  | 809      |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            | 0                  |                          |                  |          |
| 14       | Felújítások                                                           | 0                  |                          |                  |          |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 16       | Egyéb felhalmozási kiadások                                           | 0                  |                          |                  |          |
| 17       | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0                  |                          |                  |          |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                    | 0                  |                          |                  |          |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre        | 0                  |                          |                  |          |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | 0                  |                          |                  |          |
| 21       | 3. Tartalékok                                                         | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 22       | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                            | 229 335            | 3 990                    | 0                | 233 325  |
| 23       | 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                            | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 24       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                     | 229 335            | 3 990                    | 0                | 233 325  |
| 25       | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE          |                    |                          |                  |          |
| 26       | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                    | -195 395           | -3 240                   |                  | -198 635 |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                    | 195 395            | 3 240                    |                  | 198 635  |
| 28       | Éves engedélyezett létszám (fő)                                       |                    |                          |                  | 29,00    |
| 29       | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    |                    |                          |                  | 0        |

| Wosinsky Mór Óvoda<br>2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   | Ezer forintban        |                             |                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| Sor-<br>szám                                                                                         | Bevételi jogcímek                                                                 | 2014. évi terv        |                             |                     |          |
|                                                                                                      |                                                                                   | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>feladatok | Összesen |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                 | 3                     | 4                           | 5                   | 6        |
| 1                                                                                                    | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 2                                                                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                             |                     |          |
| 3                                                                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                     |                             |                     |          |
| 4                                                                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                       |                             |                     |          |
| 5                                                                                                    | Ebből EU-s támogatás                                                              |                       |                             |                     |          |
| 6                                                                                                    | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 7                                                                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                             |                     |          |
| 8                                                                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                             |                     |          |
| 9                                                                                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |                             |                     |          |
| 10                                                                                                   | Ebből EU-s támogatás                                                              | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 11                                                                                                   | 3. Közhatalmi bevételek                                                           | 20 716                | 0                           | 0                   | 20 716   |
| 12                                                                                                   | 4. Működési bevételek                                                             |                       |                             |                     |          |
| 13                                                                                                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 26                    |                             |                     | 26       |
| 14                                                                                                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 500                   |                             |                     | 500      |
| 15                                                                                                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 0                     |                             |                     |          |
| 16                                                                                                   | Tulajdonosi bevételek                                                             | 8 997                 |                             |                     | 8 997    |
| 17                                                                                                   | Ellátási díjak                                                                    | 2 429                 |                             |                     | 2 429    |
| 18                                                                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 8 744                 |                             |                     | 8 744    |
| 19                                                                                                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 20                    |                             |                     | 20       |
| 20                                                                                                   | Kamatbevételek                                                                    | 0                     |                             |                     |          |
| 21                                                                                                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                     |                             |                     |          |
| 22                                                                                                   | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 23                                                                                                   | 5. Felhalmozási bevételek                                                         |                       |                             |                     |          |
| 24                                                                                                   | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                             |                     |          |
| 25                                                                                                   | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |                             |                     |          |
| 26                                                                                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 27                                                                                                   | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              |                       |                             |                     |          |
| 28                                                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                     |                             |                     |          |
| 29                                                                                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                             |                     |          |
| 30                                                                                                   | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 31                                                                                                   | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                       |                             |                     |          |
| 32                                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                     |                             |                     |          |
| 33                                                                                                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                             |                     |          |
| 34                                                                                                   | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 20 716                | 0                           | 0                   | 20 716   |
| 35                                                                                                   | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                    |                       |                             |                     |          |
| 36                                                                                                   | 9. Maradvány igénybevétele                                                        |                       |                             |                     |          |
| 37                                                                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |                             |                     |          |
| 38                                                                                                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 294 918               |                             |                     | 294 918  |
| 39                                                                                                   | 10. Belföldi finanszírozás bevételei                                              |                       |                             |                     |          |
| 40                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                             |                     |          |
| 41                                                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 294 918               | 0                           | 0                   | 294 918  |
| 42                                                                                                   | Irányítói szervi támogatás                                                        |                       |                             |                     |          |
| 43                                                                                                   | Betétek megszüntetése                                                             | 294 918               |                             |                     | 294 918  |
| 44                                                                                                   | 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 315 634               | 0                           | 0                   | 315 634  |
| 45                                                                                                   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                        |                       |                             |                     |          |

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                      | 2014. évi terv        |                             |                     |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
|              |                                                                       | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>feladatok | Összesen |
| 1            | 2                                                                     | 3                     | 4                           | 5                   | 6        |
| 1            | 1. Működési költségvetés kiadásai                                     | 313 805               |                             |                     | 313 805  |
| 2            | Személyi juttatások                                                   | 171 354               |                             |                     | 171 354  |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 47 053                |                             |                     | 47 053   |
| 4            | Dologi kiadások                                                       | 95 398                |                             |                     | 95 398   |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                          | 0                     |                             |                     |          |
| 7            | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0                     |                             |                     |          |
| 8            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0                     |                             |                     |          |
| 9            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre        | 0                     |                             |                     |          |
| 10           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | 1 829                 | 0                           | 0                   | 1 829    |
| 11           | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                 | 1 829                 |                             |                     | 1 829    |
| 12           | Beruházások                                                           | 0                     |                             |                     |          |
| 13           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            | 0                     |                             |                     |          |
| 14           | Felújítások                                                           | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 15           | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            | 0                     |                             |                     |          |
| 16           | Egyéb felhalmozási kiadások                                           | 0                     |                             |                     |          |
| 17           | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0                     |                             |                     |          |
| 18           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                    | 0                     |                             |                     |          |
| 19           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre        | 0                     |                             |                     |          |
| 20           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 21           | 3. Tartalékok                                                         | 315 634               | 0                           | 0                   | 315 634  |
| 22           | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                            | 0                     | 0                           | 0                   | 0        |
| 23           | 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                            | 315 634               | 0                           | 0                   | 315 634  |
| 24           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                     |                       |                             |                     |          |
| 25           | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE          | -294 918              |                             |                     | -294 918 |
| 26           | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                    | 294 918               |                             |                     | 294 918  |
| 27           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                    |                       |                             |                     | 63,00    |
| 28           | Éves engedélyezett létszám                                            |                       |                             |                     | 0        |
| 29           | Közfoglalkoztatottak létszáma                                         |                       |                             |                     |          |

| Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár                                      |                                                                                   | Ezer forintban     |                          |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 2014. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként |                                                                                   | 2014. évi terv     |                          |                  |          |
| Sor-szám                                                                       | Bevételi jogcímek                                                                 | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
| 1                                                                              | 2                                                                                 | 3                  | 4                        | 5                | 6        |
| 1                                                                              | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 2                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                          |                  |          |
| 3                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                  |                          |                  |          |
| 4                                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                    |                          |                  |          |
| 5                                                                              | Ebből EU-s támogatás                                                              | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 6                                                                              | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                    |                          |                  |          |
| 7                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                          |                  |          |
| 8                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                          |                  |          |
| 9                                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                          |                  |          |
| 10                                                                             | Ebből EU-s támogatás                                                              | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 11                                                                             | 3. Közhatalmi bevételek                                                           | 4 530              | 0                        | 0                | 4 530    |
| 12                                                                             | 4. Működési bevételek                                                             |                    |                          |                  |          |
| 13                                                                             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 530              |                          |                  | 4 530    |
| 14                                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 0                  |                          |                  |          |
| 15                                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 0                  |                          |                  |          |
| 16                                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 0                  |                          |                  |          |
| 17                                                                             | Ellátási díjak                                                                    | 0                  |                          |                  |          |
| 18                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                    |                          |                  |          |
| 19                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                          |                  |          |
| 20                                                                             | Kamatbevételek                                                                    |                    |                          |                  |          |
| 21                                                                             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                          |                  |          |
| 22                                                                             | Egyéb működési célú bevétel                                                       | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 23                                                                             | 5. Felhalmozási bevételek                                                         |                    |                          |                  |          |
| 24                                                                             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                          |                  |          |
| 25                                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                          |                  |          |
| 26                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 27                                                                             | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              |                    |                          |                  |          |
| 28                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                  |                          |                  |          |
| 29                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                    |                          |                  |          |
| 30                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 31                                                                             | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                    |                          |                  |          |
| 32                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  |                          |                  |          |
| 33                                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                          |                  |          |
| 34                                                                             | Ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                                  | 4 530              | 0                        | 0                | 4 530    |
| 35                                                                             | 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                    |                    |                          |                  |          |
| 36                                                                             | 9. Maradvány igénybevétele                                                        |                    |                          |                  |          |
| 37                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                    |                          |                  |          |
| 38                                                                             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 49 746             |                          |                  | 49 746   |
| 39                                                                             | 10. Belvárosi finanszírozás bevételei                                             |                    |                          |                  |          |
| 40                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                          |                  |          |
| 41                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 49 746             | 0                        | 0                | 49 746   |
| 42                                                                             | Irányítószervi támogatás                                                          |                    |                          |                  |          |
| 43                                                                             | Betételek megszüntetése                                                           | 49 746             |                          |                  | 49 746   |
| 44                                                                             | 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 54 276             | 0                        | 0                | 54 276   |
| 45                                                                             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)                        |                    |                          |                  |          |

|          |                                                                        | 2014. évi terv     |                          |                  |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                       | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
| 1        | 2                                                                      | 3                  | 4                        | 5                | 6        |
| 1        | 1. Működési költségvetés kiadásai                                      | 54 276             |                          |                  | 54 276   |
| 2        | Személyi juttatások                                                    | 24 226             |                          |                  | 24 226   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 6 540              |                          |                  | 6 540    |
| 4        | Dologi kiadások                                                        | 23 510             |                          |                  | 23 510   |
| 5        | Egyéb működési célú kiadások                                           | 0                  |                          |                  | 0        |
| 6        | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | 0                  |                          |                  | 0        |
| 7        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                        | 0                  |                          |                  | 0        |
| 8        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről        | 0                  |                          |                  | 0        |
| 9        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                  |                          |                  | 0        |
| 10       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről            | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 11       | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                  | 0                  |                          |                  | 0        |
| 12       | Beruházások                                                            | 0                  |                          |                  | 0        |
| 13       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 0                  |                          |                  | 0        |
| 14       | Felújítások                                                            | 0                  |                          |                  | 0        |
| 15       | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 0                  |                          |                  | 0        |
| 16       | Egyéb felhalmozási kiadások                                            | 0                  |                          |                  | 0        |
| 17       | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | 0                  |                          |                  | 0        |
| 18       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                    | 0                  |                          |                  | 0        |
| 19       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről        | 0                  |                          |                  | 0        |
| 20       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről        | 0                  | 0                        | 0                | 0        |
| 21       | 3. Tartalékok                                                          | 54 276             |                          |                  | 54 276   |
| 22       | 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                            | 0                  |                          |                  | 0        |
| 23       | 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                             | 54 276             |                          |                  | 54 276   |
| 24       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                      |                    |                          |                  |          |
| 25       | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE           | -49 746            |                          |                  | -49 746  |
| 26       | Költségvetési hiány, többlet ( +/ - )                                  | 49 746             |                          |                  | 49 746   |
| 27       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)                     |                    |                          |                  | 12,50    |
| 28       | Éves engedélyezett létszám                                             |                    |                          |                  | 0        |
| 29       | Közfoglalkoztatottak létszáma                                          |                    |                          |                  |          |

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

|    | <b>Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések</b>            | <b>2014. évi terv</b> |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció      | 4 895                 |
| 3  | DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház                             | 449 417               |
| 4  | DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés          | 119 879               |
| 8  | <b>Előző évről áthúzódó beruházások összesen:</b>              | <b>574 191</b>        |
| 9  |                                                                |                       |
| 10 | <b>Beruházások</b>                                             |                       |
| 11 | Tolna, Malom utca utépítés                                     | 22 000                |
| 12 | Zeneiskola és Gesztenyés kert óvoda nyílászáró csere JETA 2013 | 14 986                |
| 13 | ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 CGR Vezetői inf. rendszer             | 2 200                 |
| 14 | ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Szervezetfejlesztés tanulmány         | 12 605                |
| 15 | Térelválasztó rács BPSZK                                       | 275                   |
| 16 | Térelválasztó függöny BPSZK                                    | 2 900                 |
| 17 | Kisértékű tárgyi eszközök TIK                                  | 809                   |
| 18 | Kisértékű tárgyi eszközök WMO                                  | 1 829                 |
| 19 | Kisértékű tárgyi eszközök PH                                   | 5 257                 |
| 20 | Kisértékű tárgyi eszközök BPSZK                                | 385                   |
| 21 | <b>Beruházások összesen:</b>                                   | <b>637 437</b>        |
| 22 |                                                                |                       |
| 23 | <b>Előző évről áthúzódó felújítások:</b>                       | <b>0</b>              |
| 24 |                                                                |                       |
| 25 | <b>Felújítások</b>                                             |                       |
| 26 | Gesztenyés kert óvoda fűtőkorszerűsítés                        | 15 000                |
| 27 | <b>Felújítások összesen:</b>                                   | <b>15 000</b>         |
| 28 |                                                                |                       |
| 29 | <b>Beruházások önkormányzat összesen:</b>                      | <b>637 437</b>        |
| 30 | <b>Felújítások önkormányzat összesen:</b>                      | <b>15 000</b>         |
| 31 | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                  | <b>652 437</b>        |

**Tolna Város Önkormányzat**  
**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség célok szerinti, évenkénti bontásban**

| Sor-<br>szám | Kötelezettség jogcíme                                     | Kötelezett-<br>ség<br>vállalás<br>éve | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|----------|
|              |                                                           |                                       | 2014.                   | 2015. | 2016. | 2016.<br>után |          |
| 1            | 2                                                         | 3                                     | 4                       | 5     | 6     | 7             | 8        |
| 1            | Működési célú hiteltörlesztés                             |                                       | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0        |
| 2            | Felhalmozási célú hiteltörlesztés                         |                                       | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0        |
| 3            | Kötvény visszaváltás és kamatfizetés                      |                                       | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0        |
| 4            | Tolna kötvény                                             | 2007.                                 | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0        |
| 5            | Kamat                                                     | 2007.                                 | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0        |
| 6            | Tolna 2 kötvény                                           | 2007.                                 | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0        |
| 7            | Kamat                                                     | 2007.                                 | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0        |
| 8            | Beruházás célonként                                       |                                       | 574 191                 | 0     | 0     | 0             | 574 191  |
| 9            | DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mózs szoc.városrehabilitáció | 2012.                                 | 4 895                   | 0     | 0     | 0             | 4 895    |
| 10           | DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház                        | 2013.                                 | 449 417                 | 0     | 0     | 0             | 449 417  |
| 11           | DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés     | 2013.                                 | 119 879                 | 0     | 0     | 0             | 119 879  |
| 12           | Felújítás feladatonként                                   |                                       | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0        |
| 13           | Összesen                                                  |                                       | 574 191                 | 0     | 0     | 0             | 574 191  |

Ezer forintban

**Tolna Város Önkormányzat**  
**Bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési**  
**kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcímek                                                                                  | 2014. évi terv |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                                           | <b>3</b>       |
| 1            | Helyi adók                                                                                         | 330 000        |
| 2            | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam                                                               | 1 045          |
| 3            | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                          | 4 000          |
| 4            | Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése,<br>vagyonhasznosításból származó bevétel |                |
| 5            | Részvények, részesedések értékesítése                                                              |                |
| 6            | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                         |                |
| 7            | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                         |                |
| 8            | <b>Saját bevételek összesen</b>                                                                    | <b>335 045</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 január 1-jén |       |       |       |
|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|              |                         |                 |                | 2014.                 | 2015. | 2016. | 2017. |
| 1            | 2                       | 3               | 4              | 5                     | 6     | 7     | 8     |
| 1            | Működési célú hitel     |                 |                | 0                     | 0     | 0     | 0     |
| 3            | Felhalmozási célú hitel |                 |                | 0                     | 0     | 0     | 0     |
| 4            | Kötvény                 |                 |                | 855 460               |       |       |       |
| 5            | Tolna kötvény           | 2007.           | 2027.          | 471 796               |       |       |       |
| 6            | Tolna 2 kötvény         | 2007.           | 2027.          | 383 664               |       |       |       |
| 7            | Összesen:               |                 |                | 855 460               |       |       |       |

Tolna Város Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2014.

Ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                      | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Auguszt. | Szept.  | Okt.    | Nov.    | Dec.    | Összesen  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Bevételi előirányzatok</b>                                   |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |           |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása                           | 42 373  | 42 373  | 42 373  | 42 373  | 42 373  | 42 373  | 42 373  | 42 373   | 42 373  | 42 373  | 42 373  | 42 368  | 508 471   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 16 748  | 16 748  | 16 748  | 16 748  | 16 748  | 16 748  | 16 748  | 16 748   | 16 748  | 16 748  | 16 748  | 16 745  | 200 973   |
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |         |         | 25 800  |         | 107 000 | 38 000  | 126 000 |          | 78 000  | 96 000  | 93 441  |         | 564 241   |
| 4. Közhatalmi bevételek                                         | 6 156   | 6 156   | 155 000 | 6 156   | 12 000  | 6 156   | 6 156   | 6 156    | 6 156   | 6 156   | 6 156   | 30 000  | 362 000   |
| 5. Működési bevételek                                           |         |         | 6 156   |         | 6 156   |         |         |          |         |         |         | 6 160   | 73 876    |
| 6. Felhalmozási bevételek                                       |         |         |         |         |         | 48      |         |          |         |         |         |         | 48        |
| 7. Működési célú átvett pénzeszközök                            |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         | 28 289    |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 153 830 | 210 000 |         |         | 15 936  | 49 611  | 49 659  | 64 645   |         |         |         | 8 042   | 551 723   |
| 9. Finanszírozási bevételek                                     | 219 107 | 275 277 | 246 077 | 65 277  | 200 213 | 152 936 | 240 936 | 129 922  | 320 266 | 165 077 | 171 218 | 103 315 | 2 289 621 |
| <b>Bevételek előirányzat összesen:</b>                          |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |           |
| <b>Kiadási előirányzatok</b>                                    |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |           |
| 1. Személyi juttatások                                          | 32 590  | 32 590  | 32 590  | 32 590  | 32 590  | 32 590  | 32 590  | 32 590   | 32 590  | 32 590  | 32 590  | 32 587  | 391 077   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 918   | 8 918   | 8 918   | 8 918   | 8 918   | 8 918   | 8 918   | 8 918    | 8 918   | 8 918   | 8 918   | 8 919   | 107 017   |
| 3. Dologi kiadások                                              | 53 573  | 53 573  | 53 573  | 53 573  | 53 573  | 53 573  | 53 573  | 53 573   | 53 573  | 53 573  | 53 573  | 53 571  | 642 874   |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 12 368  | 12 368  | 12 368  | 12 368  | 12 368  | 12 368  | 12 368  | 12 368   | 12 368  | 12 368  | 12 368  | 12 363  | 148 411   |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 324   | 5 324   | 5 324   | 5 324   | 5 324   | 5 324   | 5 324   | 5 324    | 5 324   | 5 324   | 5 324   | 5 318   | 63 882    |
| 6. Beruházások                                                  |         | 15 000  | 25 800  |         | 128 000 | 38 000  | 126 000 | 14 986   | 78 000  | 96 000  | 115 651 |         | 637 437   |
| 7. Felújítások                                                  | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250    | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 15 000    |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 413     | 413     | 413     | 413     | 413     | 413     | 413     | 413      | 413     | 413     | 413     | 409     | 4 952     |
| 9. Céltartalék                                                  |         | 210 000 | 5 000   |         | 1 000   | 500     | 500     | 500      | 10 500  | 1 000   | 500     | 500     | 278 971   |
| 10. Finanszírozási kiadások                                     |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |           |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                            | 114 436 | 339 436 | 145 236 | 163 407 | 243 436 | 152 936 | 240 936 | 129 922  | 202 936 | 211 436 | 230 587 | 114 917 | 2 289 621 |

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

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                 | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                               | 3                                  | 4                    |
| 1.       | Iparüzési adó                   | 300 000                            |                      |
| 2.       | Magánszemélyek kommunális adója | 30 000                             | 700                  |
| 3.       | Gépjárműadó                     | 28 000                             | 600                  |
| 4.       | Helység bérleti díj             | 2 000                              |                      |
| 5.       | Nyújtott kölcsön /működési/     |                                    |                      |
| 7.       | Nyújtott kölcsön /felhalmozási/ |                                    |                      |
| 8.       |                                 |                                    |                      |
| 10.      |                                 |                                    |                      |
| 11.      |                                 |                                    |                      |
| 12.      |                                 |                                    |                      |
| 13.      |                                 |                                    |                      |
| 14.      |                                 |                                    |                      |
| 15.      |                                 |                                    |                      |
| 16.      |                                 |                                    |                      |
| 17.      | <b>Összesen:</b>                | <b>360 000</b>                     | <b>1 300</b>         |

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

Ezer forintban

| Megnevezés                             | 2014. évi terv | visszaigé-<br>nyelhető rész | önkormány-zati<br>forrás |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 68 126         | 54 501                      | 13 625                   |
| Aktív korúak ellátása                  | 4 167          | 3 750                       | 417                      |
| Rendszeres szociális segély            | 24 747         | 22 272                      | 2 475                    |
| Lakásfennt. támog. normatív            | 26 935         | 24 242                      | 2 693                    |
| Ápolási díj méltányos.                 | 765            | 0                           | 765                      |
| Rendszeres gyermekvédelmi támog.       | 8 224          | 8 224                       | 0                        |
| Kieg. Gyermekvéd. Támog.               | 0              | 0                           | 0                        |
| Óvodázt. Támog.                        | 1 600          | 1 600                       | 0                        |
| Önkormányzati segély                   | 13 179         | 0                           | 13 179                   |
| Közügygyellátás                        | 451            | 0                           | 451                      |
| Mozg.korl. közl. támog.                | 0              | 0                           | 0                        |
| <b>Ellátások összesen:</b>             | <b>148 194</b> | <b>114 589</b>              | <b>33 605</b>            |

## Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól

2014. év

Ezer forintban

| Megnevezés                                                                        | Előirányzat    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>DDOP-4.1.2/A-09-1f-2010-0001 Mözs szoc.városrehabilitáció</b>                  | <b>4 895</b>   |
| Támogatás                                                                         | 4 161          |
| Saját forrás                                                                      | 734            |
| <b>DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-001 MAG-Ház</b>                                         | <b>449 417</b> |
| Támogatás                                                                         | 449 417        |
| Saját forrás                                                                      | 0              |
| <b>DDOP-3.1.2-12-2013-0002 Bartók B. u. Óvoda fejlesztés</b>                      | <b>119 879</b> |
| Támogatás                                                                         | 119 879        |
| Saját forrás                                                                      | 0              |
| <b>ÁROP-1.A.5-2013-2013-121 Tolna Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése</b> | <b>21 999</b>  |
| Támogatás                                                                         | 21 999         |
| Saját forrás                                                                      | 0              |
| <b>TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 Tudásdepó-Expressz projekt (Könyvtár)</b>         | <b>3 072</b>   |
| TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0031 támogatás                                            | 3 072          |
| Saját forrás                                                                      | 0              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>457 384</b> |

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2014. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

|          |                                                                                                               | Ezer Ft-ban    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sor-szám |                                                                                                               | 2014. évi terv |
| 1        | Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                                                         | 600            |
| 2        | Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                                                          | 600            |
| 3        | CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás                                                      | 45 535         |
| 4        | CSSK Társulásnak védőnő+nappali ellátás+szociális étkeztetés feladatok Tolna önk. hozzájárulás átadás         | 5 707          |
| 5        | CSSK Társulásnak házi s.nyújt+családsegítés+elzárórendszeres h.s.ny. feladatok Tolna önk. hozzájárulás átadás | 2 100          |
| 6        | <b>Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre</b>                                                             | <b>54 542</b>  |
| 7        | Vöröskereszt véradás támogatása                                                                               | 40             |
| 8        | Vöröskereszt bérleti díj támogatása                                                                           | 240            |
| 9        | Családi napközik támogatása                                                                                   | 3 360          |
| 10       | Tolnai Önkéntes Tűzoltóság                                                                                    | 4 600          |
| 11       | Polgárőrség                                                                                                   | 800            |
| 12       | Polgári védelem                                                                                               | 300            |
| 13       | <b>Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre</b>                                                             | <b>9 340</b>   |
| 14       | CSSK Társulásnak kísértékű tárgyi eszköz finanszírozás átadás                                                 | 2 152          |
| 15       | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre</b>                                                         | <b>1 200</b>   |
| 16       | Dolgozói támogatás                                                                                            | 0              |
| 17       | Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2013. áthúzódó/                                                            | 400            |
| 18       | Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2014./                                                                     | 1 600          |
| 19       | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre</b>                                                         | <b>67 634</b>  |
| 20       | <b>Végleges pénzeszköztátadás összesen:</b>                                                                   |                |

**Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2014. évi Tartalékainak összegéről**

Ezer Ft-ban

| <b>Tartalékok megnevezése</b>                                | <b>2014. évi<br/>terv</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Működési célú tartalékok</b>                              | <b>20 000</b>             |
|                                                              |                           |
| <b>Általános tartalék</b>                                    | <b>15 000</b>             |
| <b>Céltartalék</b>                                           | <b>5 000</b>              |
| Polgármesteri keret /bármely célra/                          | 2 000                     |
| Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/ | 3 000                     |
|                                                              |                           |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                          | <b>258 971</b>            |
|                                                              |                           |
| <b>Általános tartalék</b>                                    |                           |
| <b>Céltartalék</b>                                           | <b>258 971</b>            |
| Kötelező óvadék betét                                        | 210 000                   |
| EU önerő alap 2012. évi ütem                                 | 48 971                    |
| <b>Összesen:</b>                                             | <b>278 971</b>            |

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve  
2014.

| Hónap      | Adat jellege | Nyitó<br>pénzállomány | Előirányzat |           |          | Záró<br>pénzállomány | Likviditási hitel |            |          | Korrigált záró<br>egyenleg |
|------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------|----------|----------------------|-------------------|------------|----------|----------------------------|
|            |              |                       | Bevétel     | Kiadás    | Egyenleg |                      | Felvétel          | Törlesztés | Egyenleg |                            |
|            | Havi         |                       | 219 107     | 114 436   | 104 671  | 104 671              | 0                 |            | 0        | 104 671                    |
| január     | Halmazott    |                       | 219 107     | 114 436   | 104 671  |                      |                   |            | 0        |                            |
|            | Havi         | 104 671               | 275 277     | 339 436   | -64 159  | 40 512               | 0                 | 0          | 0        | 40 512                     |
| február    | Halmazott    |                       | 494 384     | 453 872   | 40 512   |                      |                   |            | 0        |                            |
|            | Havi         | 40 512                | 246 077     | 145 236   | 100 841  | 141 353              | 0                 | 0          | 0        | 141 353                    |
| március    | Halmazott    |                       | 740 461     | 599 108   | 141 353  |                      |                   |            | 0        |                            |
|            | Havi         | 141 353               | 65 277      | 163 407   | -98 130  | 43 223               | 0                 | 0          | 0        | 43 223                     |
| április    | Halmazott    |                       | 805 738     | 762 515   | 43 223   |                      |                   |            | 0        |                            |
|            | Havi         | 43 223                | 184 277     | 243 436   | -59 159  | -15 936              | 15 936            |            | 15 936   | 0                          |
| május      | Halmazott    |                       | 990 015     | 1 005 951 | -15 936  |                      |                   |            | 0        |                            |
|            | Havi         | 0                     | 103 325     | 152 936   | -49 611  | -49 611              | 49 611            |            | 49 611   | 0                          |
| június     | Halmazott    |                       | 1 093 340   | 1 158 887 | -65 547  |                      |                   |            | 65 547   |                            |
|            | Havi         | 0                     | 191 277     | 240 936   | -49 659  | -49 659              | 49 659            |            | 49 659   | 0                          |
| július     | Halmazott    |                       | 1 284 617   | 1 399 823 | -115 206 |                      |                   |            | 115 206  |                            |
|            | Havi         | 0                     | 65 277      | 129 922   | -64 645  | -64 645              | 64 645            |            | 64 645   | 0                          |
| augusztus  | Halmazott    |                       | 1 349 894   | 1 529 745 | -179 851 |                      |                   |            | 179 851  |                            |
|            | Havi         | 0                     | 320 266     | 202 936   | 117 330  | 117 330              | 0                 | 117 330    | 0        | 0                          |
| szeptember | Halmazott    |                       | 1 670 160   | 1 732 681 | -62 521  |                      |                   |            | 62 521   |                            |
|            | Havi         | 0                     | 165 077     | 211 436   | -46 359  | -46 359              | 46 359            |            | 46 359   | 0                          |
| október    | Halmazott    |                       | 1 835 237   | 1 944 117 | -108 880 |                      |                   |            | 108 880  |                            |
|            | Havi         | 0                     | 171 218     | 230 587   | -59 369  | -59 369              | 59 369            |            | 59 369   | 0                          |
| november   | Halmazott    |                       | 2 006 455   | 2 174 704 | -168 249 |                      |                   |            | 168 249  |                            |
|            | Havi         | 0                     | 95 273      | 114 917   | -19 644  | -19 644              | 19 644            |            | 19 644   | 0                          |
| december   | Halmazott    |                       | 2 101 728   | 2 289 621 | -187 893 |                      |                   |            | 187 893  |                            |

eFt-ban

