

**Tokaj Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	339 086	410 005	406 551
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ ...+ 2.4.)	82 900	89 029	85 682
2.1.	Helyi adók	77 500	83 629	83 334
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 200	3 200	496
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 200	1 852
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	229 286	309 860	310 763
3.1.	Áru- és készletértékesítés		3 372	3 330
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	42 478	34 967	35 019
3.3.	Bérleti díj		24 523	24 523
3.4.	Intézményi ellátási díjak	158 857	159 068	159 084
3.5.	Alkalmazottak térítése	6 721	7 670	7 671
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	17 230	30 378	30 378
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	15 687	15 690
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		34 195	35 068
4.	II. Átengedett központi adók	26 900	11 116	10 106
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	658 427	686 079	690 274
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	490 765	524 270	524 270
5.3.	Központosított előirányzatok		42 809	42 809
5.4.	Kiegészítő támogatás	167 662	110 000	110 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		9 000	9 000
5.8.	Egyéb támogatás			4 195
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 102 912	2 173 610	610 324
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ...+ 6.1.5.)	127 574	229 951	184 181
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		36 899	36 899
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		5 485	5 485
6.1.4.	EU támogatás	27 114	68 014	22 093
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	100 460	119 553	119 704
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ ...+ 6.2.5.)	1 975 338	1 943 659	426 143
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	1 846 946	1 846 946	407 374
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	128 392	96 713	18 769
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 800	2 947
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 800	879
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			2 068
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		2 093	2 093
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 093	2 093
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 100 425	3 274 587	1 712 189
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	448 831	575 443	396 277
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ...+11.1.5.)	348 476	416 901	304 371
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	348 476	416 901	304 371
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	100 355	158 542	91 906
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 355	100 355	33 719
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		58 187	58 187
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 549 256	3 850 030	2 108 466
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 931
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 549 256	3 850 030	2 116 397

**Tokaj Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 128 783	1 408 149	1 335 003
1.1.	Személyi juttatások	421 806	508 095	504 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 874	118 798	117 789
1.3.	Dologi kiadások	478 148	589 229	556 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 581	69 031	68 717
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 374	122 996	87 488
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		80	80
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	20 374	51 739	35 656
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 900	51 260	48 705
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	22 100	19 917	3 047
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 420 473	2 441 881	641 428
2.1.	Beruházások	8 954	27 153	21 205
2.2.	Felújítások	57 264	97 306	61 354
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 354 255	2 317 422	558 869
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 194	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 354 255	2 311 728	558 369
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 549 256	3 850 030	1 976 431
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 549 256	3 850 030	1 976 431
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-11143
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 549 256	3 850 030	1 965 288

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-448 831	-575 443	-264 242
---	---	----------	----------	----------

.....Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	277 511	397 467	394 148
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	34 006	76 920	73 734
2.1.	Helyi adók	28 906	71 820	71 522
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 200	3 200	496
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 900	1 900	1 716
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	216 605	309 431	310 308
3.1.	Áru- és készletértékesítés		3 372	3 330
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	29 797	34 761	34 805
3.3.	Bérleti díj		24 523	24 523
3.4.	Intézményi ellátási díjak	158 857	159 068	159 084
3.5.	Alkalmazottak térítése	6 721	7 670	7 671
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	17 230	30 378	30 378
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	15 637	15 622
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		34 022	34 895
4.	II. Átengedett központi adók	26 900	11 116	10 106
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	556 730	595 080	599 275
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	389 068	433 271	433 271
5.3.	Központosított előirányzatok		42 809	42 809
5.4.	Kiegészítő támogatás	167 662	110 000	110 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		9 000	9 000
5.8.	Egyéb támogatás			4 195
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 102 912	2 149 373	586 860
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	127 574	207 825	160 717
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		14 773	14 773
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		5 485	5 109
6.1.4.	EU támogatás	27 114	68 014	22 093
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	100 460	119 553	118 742
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1 975 338	1 941 548	426 143
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	1 846 946	1 846 946	407 374
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	128 392	94 602	18 769
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 800	2 947
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 800	879
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			2 068
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		1 779	1 779
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 779	1 779
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 937 153	3 146 499	1 585 009
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	448 831	575 443	396 277
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	348 476	416 901	304 371
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	348 476	416 901	304 371
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	100 355	158 542	91 906
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 355	100 355	33 719
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		58 187	58 187
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 385 984	3 721 942	1 981 286
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 931
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 385 984	3 721 942	1 989 217

.....Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Előirányzott	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	965 511	1 282 082	1 211 201
1.1.	Személyi juttatások	374 217	446 758	444 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 753	103 431	102 423
1.3.	Dologi kiadások	420 894	551 675	521 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182	57 222	56 905
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 465	122 996	85 908
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		80	80
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	49 091	51 739	34 076
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 590	51 260	48 705
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		19 917	3 047
1.12.	- Működési célú átadás	15 784		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 420 473	2 439 456	639 003
2.1.	Beruházások	8 954	24 728	18 780
2.2.	Felújítások	57 264	97 306	61 354
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 354 255	2 317 422	558 869
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 194	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 354 255	2 311 728	558 369
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 385 984	3 721 538	1 850 204
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 385 984	3 721 538	1 850 204
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-10318
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 385 984	3 721 538	1 839 886

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-448 831	-575 039	-265 195
---	---	----------	----------	----------

Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 275	11 809	11 812
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	48 594	11 809	11 812
2.1.	Helyi adók	48 594	11 809	11 812
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 681		
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 681		
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	61 275	11 809	11 812
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	61 275	11 809	11 812
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	61 275	11 809	11 812

Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Előirányzott	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 275	11 809	11 812
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	14 967		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 809	11 812
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 308		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 308		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 900		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	22 100		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	61 275	11 809	11 812
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	61 275	11 809	11 812
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	61 275	11 809	11 812

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	300	729	591
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	300	300	136
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	300	136
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		429	455
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		206	214
3.3.	Egyéb saját bevételek			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		50	68
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		173	173
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	101 697	90 999	90 999
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	101 697	90 999	90 999
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		24 237	23 464
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		22 126	23 464
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		22 126	22 126
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			376
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			962
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		2 111	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 111	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		314	314
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		314	314
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	101 997	116 279	115 368
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	101 997	116 279	115 368
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	101 997	116 279	115 368

Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 997	114 258	111 990
1.1.	Személyi juttatások	47 348	61 337	60 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 064	15 367	15 366
1.3.	Dologi kiadások	42 585	37 554	34 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 580
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			1 580
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		2 425	2 425
2.1.	Beruházások		2 425	2 425
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	101 997	116 683	114 415
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	101 997	116 683	114 415
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-825
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	101 997	116 683	113 590

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-404	953
---	---	--	------	-----

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	82 900	89 629	86 278	Személyi juttatások	421 806	508 095	504 302
2.	Intézményi működési bevételek	229 286	309 927	310 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 874	118 798	117 789
3.	Átengedett központi adók	26 900	10 516	9 510	Dologi kiadások	478 148	589 229	556 707
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	658 427	681 192	685 387	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 581	69 031	68 717
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	127 574	229 951	184 181	Egyéb működési célú kiadások	64 374	122 996	87 488
6.	- 5.-ből: EU támogatás	27 114	35 615	22 093	Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 800	879	Kölesön nyújtása			
8.	Kölsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 125 087	1 324 015	1 277 065	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 128 783	1 408 149	1 335 003
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	3 696	25 947	22 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 696	25 947	22 669	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		58 187	58 187	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesönök felvétele		58 187	58 187	Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	3 696	84 134	80 856	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 128 783	1 408 149	1 357 921	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 128 783	1 408 149	1 335 003
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 931	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-11 143
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 128 783	1 408 149	1 365 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 128 783	1 408 149	1 323 860
26.	Költségvetési hiány:	3 696	-	57 938	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	58 187	35 269	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 026	2 026	Beruházások	1 788 003	1 763 675	578 674
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	632 470	672 512	62 254
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		5 694	500
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		5 194	
5.	Vis maior támogatás		4 887	4 887	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 975 038	1 943 659	426 143	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	1 846 946	1 846 946	407 374	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300		2 068	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 975 338	1 950 572	435 124	Költségvetési kiadások összesen:	2 420 473	2 441 881	641 428
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>344 780</i>	<i>390 954</i>	<i>281 702</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 780	390 954	281 702	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>100 355</i>	<i>100 355</i>	<i>33 719</i>	Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 355	100 355	33 719	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	445 135	491 309	315 421	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 420 473	2 441 881	750 545	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 420 473	2 441 881	641 428
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 420 473	2 441 881	750 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 420 473	2 441 881	641 428
30.	Költségvetési hiány:	445 135	491 309	206 304	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	100 355	100 355	-	Tárgyévi többlet:	-	-	75 398

2.2. melléklet a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Fesztiválatlan építése	1 837 483	2009-2014	351 682	1 671 161	505 808	857 490
Intézményke informatikai fejlesztése	53 172	20029-2013	2 940	49 832	47 901	50 841
Óvoda pályázata	9 075	2013-2014		9 075	3 760	3 760
Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés	6 454	2013-2014		6 454		
Kazánprogram (általános iskola)	10 303	2012-2013	4 396	6 281	5 907	10 303
Ingatlan visszavásárlása	2 373	2013		3 911	824	824
Szőlőtaposó lányka szobor		2013-2014			300	300
Önkormányzat eszközbeszerzés	1 213				1 213	1 213
Kulturális és Konferencia Központ eszközbeszerzése (érdekeltségnövelő pályázat önrésze)	678	2013		679	678	678
Városi Kincstár közmunka program eszközbeszerzés	9 858			9 037	9 038	9 038
Gépbeszerzés Városi Kincstár	820			820	820	820
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzés	2 425			2 425	2 425	2 425
Tokaji Múzeum pályázata	4 500	2013-2014		4 000		
ÖSSZESEN:	1 938 354		359 018	1 763 675	578 674	937 692

4. melléklet a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Világörökségi Bormúzeum kialakítása	572 900	2010-2014	12 500	560 400		12 500
Nevelési Tanácsadó felújítása	14 806	2013-2014		14 806	900	900
Football pálya építése	21 999	2012-2013		26 919	26 778	26 778
Vis maior pályázat	10 000	2012-2013	6 350	3 650	3 750	10 100
Szociális Szolgáltató Központ vizes károk helyreállítása	10 049	2012-2013		10 048	6 137	6 137
Kilátó felújítása	20 793	2011-2014	438	22 797	18 802	19 240
Óvoda felújítása	1 270	2013		1 270		
Önkormányzati felzárkóztató feladatok (utak felújítás)	8 400	2012-2013	3 255		5 145	8 400
Önkormányzati felzárkóztató feladatok (KIK konyhájának felújítás)					362	362
Komp felújítása	3 150	2013-2014		3 150		
Önkormányzati ingatlan felújítása	500			500	380	380
Városi Kincstár felújítási kiadások	28 972	2013		28 972		
ÖSSZESEN:	692 839		22 543	672 512	62 254	84 797

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Tokaji Patkóbánya Fesztiválkatlan kialakítása, ÉMOP-2.1/A-2008-0001

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	253 418	253 418	240 050		126 207	126 207						0,00
- saját erőből központi támogatás	126 207	126 207	96 020		126 207	126 207						0,00
EU-s forrás	1 358 664	1 358 664	1 195 801		1 115 283	1 115 283			263 095	265 029	528 124	38,90
Társfinanszírozás	452 888	452 888	211 024		196 815	196 815			46 428	88 343	134 771	29,80
Hitel					100 355	100 355				33 717	33 717	
Egyéb forrás										12 062	12 062	
Pénzmaradvány			198 354		174 628	174 628				174 628	174 628	
Források összesen:	2 064 970	2 064 970	1 845 229		1 713 288	1 713 288			309 523	573 779	883 302	42,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű									2 916	1 729	4 645	
Beruházások, beszerzések					1 713 288	1 671 161			332 283	505 808	838 091	
Szolgáltatások igénybe vétele						42 127			16 483	41 277	57 760	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:					1 713 288	1 713 288			351 682	548 814	900 496	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Tokaji Világörökségi Bormúzeum kialakítása, ÉMOP-2.1./B-09-200-0028

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	86 835		86 835	86 835								
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	418 255	418 255	389 635	389 635	389 635	389 635			12 550		12 550	3,00
Társfinanszírozás	73 810	73 810	68 759	68 759	68 759	68 759						0,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Pénzmaradvány		86 835	20 121	20 121	106 119	106 119			106 119		106 119	122,20
Források összesen:	578 900	578 900	565 350	565 350	564 513	564 513			118 669		118 669	20,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	532 000	532 000	519 450	519 450	560 400	560 400			12 550		12 550	2,40
Szolgáltatások igénybe vétele	46 900	46 900	46 900	46 900	4 113	4 113						0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	578 900	578 900	566 350	566 350	564 513	564 513			12 550		12 550	2,20

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Informatikai fejlesztés a tokaji iskolákban TIOP-1.1.-07/1-2008-0924

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	47 465	47 465	47 465	47 465	46 380	46 380			1 185	35 814	36 999	78,00
Társfinanszírozás	8 394	8 394	8 394	8 394	8 185	8 185			209	11 938	12 147	144,70
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	55 859	55 859	55 859	55 859	54 565	54 565			1 394	47 752	49 146	88,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 787	2 787	2 787	2 787					2 787		2 787	100,00
Beruházások, beszerzések	50 232	50 232	50 232	50 232	50 232	50 232				47 901	47 901	95,40
Szolgáltatások igénybe vétele	2 840	2 840	2 840	2 840					900	2 091	2 991	105,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	55 859	55 859	55 859	55 859	50 232	50 232			3 687	49 992	53 679	96,10

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.1.11 Tokaj Város óvodáinak fejlesztése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	24 086	24 086			24 086	24 086				5 955	5 955	24,70
Társfinanszírozás	4 250	4 250			4 250	4 250				1 985	1 985	46,70
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	28 336	28 336			28 336	28 336				7 940	7 940	28,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	8 586	8 586			8 586	8 586				3 574	3 574	41,60
Beruházások, beszerzések	9 075	9 075			9 075	9 075				3 760	3 760	41,40
Szolgáltatások igénybe vétele	10 675	10 675			10 675	10 675				582	582	5,50
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	28 336	28 336			28 336	28 336				7 916	7 916	27,90

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2 Egészséges leszek, mint a Makk

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	8 236					1 184				1 872	1 872	
Társfinanszírozás	1 747					395				624	624	
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	9 983					1 579				2 496	2 496	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	7 058					1 563				1 563	1 563	
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	2 925					16				342	342	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	9 983					1 579				1 905	1 905	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-1.2.5-12/1-2012-0001 „Esélyteremtés a hátrányok leküzdéséért a fejlesztő pedagógia eszközeivel

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	21 250	21 250			21 250	21 250				5 313	5 313	25,00
Társfinanszírozás	3 750	3 750			3 750	3 750				937	937	25,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	25 000	25 000			25 000	25 000				6 250	6 250	25,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 470	1 470			1 470	1 470				163	163	11,10
Beruházások, beszerzések	21 260	21 260			21 260	21 260				899	899	4,20
Szolgáltatások igénybe vétele	2 270	2 270			2 270	2 270				447	447	19,70
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	25 000	25 000			25 000	25 000				1 509	1 509	6,00

5. melléklet a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Azbesztcement csővezeték csere		5 194	
Összesen:		5 194	

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése			-----		
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	86 600	109 762	107 299
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	82 600	88 729	85 546
	2.1.	Helyi adók	77 500	83 629	83 334
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 200	3 200	496
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 900	1 900	1 716
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 000	21 033	21 753
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		2 449	2 406
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 227	1 270
	3.3.	Bérleti díj		1 300	1 315
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		1 332	1 332
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	13 639	13 624
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 086	1 806
4.		II. Átengedett központi adók	26 900	11 116	10 106
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	658 427	686 079	690 274
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	490 765	524 270	524 270
	5.2.	Központosított előirányzatok		42 809	42 809
	5.3.	Kiegészítő támogatás	167 662	110 000	110 000
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás		9 000	9 000
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			4 195
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	2 019 608	2 003 159	441 049
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	44 570	70 648	23 943
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás	27 114	59 514	13 592
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 456	11 134	10 351
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1 975 038	1 932 511	417 106
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	1 846 946	1 846 946	401 124
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	128 092	85 565	15 982
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 800	2 947
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 800	879
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			2 068
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		1 110	1 110
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 110	1 110
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 791 535	2 814 026	1 252 785
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	448 831	531 851	352 685
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 696	77 681	74 400
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	445 135	454 170	278 285
12.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 670
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 240 366	3 345 877	1 613 140

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése					-----
					<i>Ezer forintban !</i>
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 611	271 645	206 565
	1.1.	Személyi juttatások	23 011	24 797	22 173
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 936	6 393	5 386
	1.3.	Dologi kiadások	32 982	105 650	81 286
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 809	11 812
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 682	122 996	85 908
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 308		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 590	4 590	2 711
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 900	51 340	48 785
	1.10.	- Működési támogatás átadás	15 784	15 784	
	1.11.	- Működési célú támogatás kistérségi társulásnak		31 365	31 365
	1.12.	- Kamatkiadások	22 100	19 917	3 047
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 420 173	2 395 948	628 467
	2.1.	Beruházások	8 654	10 192	8 244
	2.2.	Felújítások	57 264	68 334	61 354
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 354 255	2 317 422	558 869
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 194	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 354 255	2 311 728	558 369
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	691 852	678 284	678 284
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	3 240 636	3 345 877	1 513 316
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7 974
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 240 636	3 345 877	1 505 342
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaj Város Polgármesteri Hivatala	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			26
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			8
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Kötbér, bánatpénz			
	1.8.	Kamatbevétel			18
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			376
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			376
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek	300	65	64
5.		V. Önkormányzati támogatás	150 788	36 785	36 785
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	151 088	36 850	37 251
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		4 952	4 952
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 952	4 952
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	151 088	41 802	42 203

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 088	41 802	42 202
	1.1.	Személyi juttatások	47 588	17 374	16 196
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 122	4 215	4 214
	1.3.	Dologi kiadások	42 287	7 986	7 985
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 091	12 227	12 227
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 580
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 736
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	151 088	41 802	40 466

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		429	429
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		206	214
	1.3.	Egyéb saját bevétel		67	59
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Kötbér, bánatpénz		106	106
	1.8.	Kamatbevétel		50	50
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		24 641	23 088
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		22 530	23 088
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 111	
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek		235	72
5.		Tárgyi eszköz értéktétele		314	314
6.		V. Önkormányzati támogatás		106 242	106 242
7.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		131 861	130 145
8.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			424
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		131 861	130 569

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		129 436	126 451
	1.1.	Személyi juttatások		43 963	43 963
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 152	11 152
	1.3.	Dologi kiadások		29 568	26 900
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		44 753	44 436
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 425	2 425
	2.1.	Beruházások		2 425	2 425
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			911
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		131 861	129 787

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tokaj	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		429	455
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		206	214
	1.3.	Egyéb saját bevétel		67	67
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Kötér, bántpénz		106	106
	1.8.	Kamatbevétel		50	68
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		9 754	10 311
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		7 643	10 311
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 111	
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek		300	136
5.		Tárgyi eszköz értéktétele		314	314
6.		V. Önkormányzati támogatás		142 377	142 377
7.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		153 174	153 593
8.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 952	4 952
	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 952	4 952
	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			424
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		158 126	158 969

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		155 701	154 850
	1.1.	Személyi juttatások		49 062	49 406
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 333	12 473
	1.3.	Dologi kiadások		37 326	34 728
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		56 980	56 663
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 580
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		2 425	2 425
	2.1.	Beruházások		2 425	2 425
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-825
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		158 126	156 450

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Előirányzat módosítás	
Bérkompenzáció személyi juttatások	472
Bérkompenzáció munkaadókat terhelő járulékok	-60
Dologi kiadások	-9912
Segélyek	7889
Számítástechnikai eszközök beszerzése	2425
Kiadás módosítás összesen	814
Finanszírozás	-3069
Saját bevételek	429
Átvett pénzeszközök (Tiszaladány, Csobaj, Munkaügyi Központ)	3454
Bevétel módosítás összesen	814

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tiszaladányi Kirendeltség	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		7 787	6 956
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		7 787	6 956
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás		327	327
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		8 114	7 283
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		8 114	7 283

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		8 114	7 283
	1.1.	Személyi juttatások		6 408	5 664
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 592	1 541
	1.3.	Dologi kiadások		114	78
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		8 114	7 283

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Előirányzat módosítás	
Bérkompenzáció személyi juttatások	168
Bérkompenzáció munkaadókat terhelő járulékok	45
Kiadás módosítás összesen	213
Önkormányzati támogatás	213

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Csorbaji Kirendeltség	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		7 100	6 197
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		7 100	6 197
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás		323	323
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		7 423	6 520
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		7 423	6 520

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		7 423	6 520
	1.1. Személyi juttatások		5 867	5 089
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 442	1 352
	1.3. Dologi kiadások		114	79
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		7 423	6 520

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Előirányzat módosítás	
Bérkompenzáció személyi juttatások	170
Bérkompenzáció munkaadókat terhelő járulékok	46
Kiadás módosítás összesen	216
Önkormányzati támogatás	216

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	61 789	124 046	124 066
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		923	924
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 303	26 572	26 572
	1.3.	Bérleti díj		14 981	14 983
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	21 690	23 892	23 892
	1.5.	Alkalmazottak térítése	6 400	7 065	7 066
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	10 396	21 599	21 599
	1.7.	Továbbszámlázott szolgáltatás		22 639	22 655
	1.8.	Kamatbevétel, egyéb kártérítés		6 375	6 375
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	68 000	128 746	128 746
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	68 000	119 709	119 709
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 037	9 037
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás	187 179	210 034	210 034
		ebből állami támogatás	76 695	80 631	80 631
5.		Tárgyi eszköz értékesítése		669	669
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	316 968	463 495	463 515
7.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		37 136	37 136
	7.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 136	37 136
	7.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-163
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	316 968	500 631	500 488

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 968	461 802	461 886
	1.1.	Személyi juttatások	72 442	163 481	163 494
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 560	31 280	31 280
	1.3.	Dologi kiadások	220 334	267 041	267 112
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 632		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38 829	9 858
	2.1.	Beruházások		9 857	9 858
	2.2.	Felújítások		28 972	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 344
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	316 968	500 631	469 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111	119	119
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		55	55

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Időskorúak Otthona	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	132 109	135 693	135 694
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 261	60	60
	1.3.	Bérleti díj		466	466
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	130 000	130 411	130 412
	1.5.	Alkalmazottak térítése	321	577	577
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	527	662	662
	1.7.	Továbbszámlázott szolgáltatás		1 561	1 561
	1.8.	Kamatbevétel, kártérítés		1 956	1 956
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		4 877	4 877
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		4 877	4 877
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	159 630	144 371	144 371
		<i>ebből állami támogatás</i>	<i>131 891</i>	<i>134 988</i>	<i>134 988</i>
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	291 739	284 941	284 942
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2	2
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2	2
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	291 739	284 943	284 944

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	291 739	284 943	284 459
	1.1.	Személyi juttatások	144 046	142 053	142 052
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 892	36 192	36 192
	1.3.	Dologi kiadások	108 619	106 456	105 973
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182	242	242
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	291 739	284 943	284 459

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44	83	83
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Óvoda	05
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 708	4 182	4 181
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	82	82
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 550	2 973	2 972
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	958	847	847
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		138	138
	1.8.	Kamatbevétel		142	142
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	6 621	1 755	1 756
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 621	1 755	1 756
	2.2.	- ebből EU támogatás		1 502	1 502
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	98 374	100 117	100 117
		ebből állami támogatás	76 222	74 370	74 370
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	109 703	106 054	106 054
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	109 703	106 054	106 054

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 703	106 054	104 542
	1.1.	Személyi juttatások	68 835	68 682	68 679
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 582	17 546	17 546
	1.3.	Dologi kiadások	22 274	19 826	18 317
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	12		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függetlő, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	109 703	106 054	104 542

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Múzeum	05
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 164	1 699	1 836
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 164	1 268	1 268
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		342	342
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		85	222
	1.8.	Kamatbevétel		4	4
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 500	13 708	13 708
		ebből állami támogatás	9 500	13 500	13 500
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 664	15 407	15 544
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 664	15 407	15 544

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 664	11 407	11 407
	1.1.	Személyi juttatások	7 627	6 957	6 955
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 061	1 690	1 689
	1.3.	Dologi kiadások	1 976	2 760	2 763
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		4 000	
	2.1.	Beruházások		4 000	
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 664	15 407	11 407

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat			05
Feladat megnevezése					
			Ezer forintban !		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4		
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 216	2 694	2 694
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	550	230	230
	1.3.	Bérleti díj		33	33
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 617	1 792	1 792
	1.5.	Alkalmazottak térítése		28	28
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 049	561	561
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, kötbér		42	42
	1.8.	Kamatbevétel		8	8
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	8 383	733	733
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 383	733	733
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	62 946	34 353	34 353
		ebből állami támogatás		28 469	28 469
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	76 545	37 780	37 780
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	258	258
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		258	258
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	76 545	38 038	38 038

		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 545	38 038	37 908
	1.1.	Személyi juttatások	38 448	25 349	25 350
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310	6 335	6 335
	1.3.	Dologi kiadások	14 231	6 354	6 353
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	491		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	76 545	38 038	37 908
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			23	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	02
Feladat megnevezése		04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 300	20 084	20 084
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 000	5 322	5 323
	1.3.	Bérleti díj		7 743	7 726
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		1 425	1 425
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 300	5 035	5 035
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		519	535
	1.8.	Kamatbevétel		40	40
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		9 699	9 699
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		9 699	9 699
	2.2.	- ebből EU támogatás		6 999	6 999
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	23 165	32 674	32 674
		ebből állami támogatás	3 165	5 652	5 652
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 465	62 457	62 457
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 244	1 244
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 244	1 244
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	42 465	63 701	63 701

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 465	63 022	59 453
	1.1.	Személyi juttatások	9 520	15 439	15 440
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 635	3 995	3 995
	1.3.	Dologi kiadások	30 310	43 588	40 018
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	300	679	678
	2.1.	Beruházások	300	679	678
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 765	63 701	60 131

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

15. melléklet a 2./2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	1 269		1 269	1 269	
2.	Tokaji Múzeum	4 137		4 137	137	4 000
3.	Tokaji Óvoda	1 512		1 512	1 512	
4.	Tokaji Városi Kincstár	28 907		28 907		28 907
5.	Kulturális és Konferencia Központ	3 570		3 570	3 570	
6.	Tokaji Időskorúak Otthona	485		485	485	
7.	Tokaj Város Önkormányzata	193 369		193 369	19 363	174 006
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		233 249		233 249	26 336	206 913

1. tájékoztató tábla a 2/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Tokaj Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	607 849	339 086	410 072	406 618
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	84 474	82 900	89 629	86 278
2.1.	Helyi adók	75 939	77 500	83 629	83 334
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 150	3 200	3 200	496
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	5 385	2 200	2 800	2 448
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	277 068	229 286	309 927	310 830
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 273		3 372	3 330
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 353	42 478	36 785	37 557
3.3.	Bérelti díj	24 304		24 523	24 523
3.4.	Intézményi ellátási díjak	160 286	158 857	159 068	159 084
3.5.	Alkalmazottak térítése	7 137	6 721	7 670	7 671
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	21 520	17 230	30 445	30 455
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	16 665	4 000	15 687	15 690
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	11 530		32 377	32 520
4.	II. Átengedett központi adók	246 307	26 900	10 516	9 510
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 633 427	658 427	686 079	690 274
5.1.	Normatív hozzájárulások	736 929			
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	105 453	490 765	524 270	524 270
5.3.	Központosított előirányzatok	33 886		42 809	42 809
5.4.	Kiegészítő támogatás	120 659	167 662	110 000	110 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás	18 000		9 000	9 000
5.8.	Egyéb támogatás	618 500			4 195
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	473 291	2 102 912	2 173 610	610 324
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	237 753	127 574	229 951	184 181
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	12 856		36 899	36 899
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	48 964		5 485	5 485
6.1.4.	EU támogatás	92 797	27 114	35 615	22 093
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	83 136	100 460	151 952	119 704
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	235 538	1 975 338	1 943 659	426 143
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	214 861	1 846 946	1 846 946	407 374
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	20 677	128 392	96 713	18 769
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 373		2 800	2 947
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 373		2 800	879
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				2 068
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	28 743		2 026	2 026
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	17 957		2 026	2 026
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 786			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 745 683	3 100 425	3 274 587	1 712 189
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	653 634	448 831	575 443	396 277
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	303 345	348 476	416 901	304 371
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 345	348 476	416 901	304 371
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	350 289	100 355	158 542	91 906
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 538	100 355	100 355	33 719
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	179 751		58 187	58 187
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 399 317	3 549 256	3 850 030	2 108 466
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 293			7 931
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 398 024	3 549 256	3 850 030	2 116 397

1. tájékoztató tábla a 2/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Tokaj Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 948 813	1 128 783	1 408 149	1 335 003
1.1.	Személyi juttatások	906 552	421 806	508 095	504 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 165	112 874	118 798	117 789
1.3.	Dologi kiadások	646 606	478 148	589 229	556 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 354	51 581	69 031	68 717
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 136	64 374	122 996	87 488
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 610		80	80
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	72 846			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 011	20 374	51 739	35 656
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 220	21 900	51 260	48 705
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	31 449	22 100	19 917	3 047
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	465 083	2 420 473	2 441 881	641 428
2.1.	Beruházások	22 333	8 954	27 153	21 205
2.2.	Felújítások	44 010	57 264	97 306	61 354
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 740	2 354 255	2 317 422	558 869
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	83 703		5 194	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	500		500	500
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	314 537		2 311 728	558 369
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 413 896	3 549 256	3 850 030	1 976 431
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	570 511			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	399 973			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	399 973			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	170 538			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	170 538			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+6.)	2 984 407	3 549 256	3 850 030	1 976 431
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-5877			-11143
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 978 530	3 549 256	3 850 030	1 965 288

2. tájékoztató tábla a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jocíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		58 187		58 187				58 187
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	2013	58 187		58 187				58 187
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		127 211		33 719	9 000	9 000	75 492	127 211
5.	Fesztiválkatlan hitel felvétele	2013	127 211		33 719	9 000	9 000	75 492	127 211
6.									
7.	Beruházás feladatonként		2 118 142	905 391	1 207 480				1 207 480
8.	Fesztiválkatlan kialakítása	2009	2 064 970	857 490	1 207 480				1 207 480
9.	Intézmények informatikai fejlesztése	2011	53 172	47 901					
10.	Felújítás célonként		20 793	18 802					519 450
11.	Világörökségi Bormúzeum kialakítása	2011	531 950		519 450				519 450
12.	Finánc dombi kilátó felújítása	2011	20 793	18 802					
13.	Egyéb								
14.									
15.									
16.	Összesen (1+4+7+10+13)		2 324 333	924 193	1 299 386	9 000	9 000	75 492	1 912 328

3. tájékoztató tábla a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	15 183						15 183
7.	Egyéb adósság	427 249						427 249
Belföldi összesen:		442 432						442 432
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		442 432						442 432

5. tájékoztató tábla a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	236	1 283
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	20	4
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	216	43
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 236
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	236	1 283

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2013. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Római Katolikus Egyház	Temető fenntartása	50	50
2.	Református Egyház	Temető fenntartása	50	50
3.	Football Klub	Működési költségek finanszírozása	2400	1 800
4.	Vízisport Club Tokaj	Működési költségek finanszírozása	200	250
5.	Tokaj-Sí-Klub	Működési költségek finanszírozása	100	100
6.	Tokaji Vegyeskar	Kórustalálkozók szervezése	200	200
7.	Együtt Gyermekünkért Alapítvány	Úszótanfolyam költségei, napközis csoportoknak játék vásárlása	80	80
8.	Tokaji Írótábor Egyesület	Tokaji Írótábor szervezésének költségei	100	100
9.	Diáksport Egyesület	Működési költségek finanszírozása	250	250
10.	Védőháló Alapítvány	Nyugdíjasoknak, gyermekeknek szervezett programok finanszírozása	30	30
11.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Működési költségek finanszírozása	30	30
12.	Nyugdíjasklub II. Kerület	Nyugdíjaskirándulás szervezése	50	50
13.	Görög Katolikus Egyház	Temető fenntartása	50	50
14.	Evangelikus Egyház	Temető fenntartása	25	25
15.	Allstyle Fighter	Éltető Daniella versenyzési feltételeinek biztosítása	150	150
16.	Tokaj Sonoma Egyesület	Sonomai vendégek fogadása	60	60
17.	TOTEM	Téltemetés	20	20
18.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Működési költségek finanszírozása	50	50
19.	Tokaji Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési költségek finanszírozása	130	130
20.	Interkultúr NKft.	Zempléni Fesztivál támogatása	400	400
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 425	3 875

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	31 684	1 854	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	31 684	1 854	
<i>I.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	31 684	1 854	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	3 964	1 854	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	27 720		
<i>I.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	10 209 094	7 095 351	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	9 617 880	6 950 435	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	8 651 137	5 983 692	
<i>I.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	1 417 900	2 245 460	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	1 179 114	1 179 114	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	1 179 114	1 179 114	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	49 854	49 854	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	49 854	49 854	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	93 160	93 160	
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	93 160	93 160	
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	21 188	21 188	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	21 188	21 188	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	74 584	74 584	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	74 584	74 584	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		827 560	
<i>I.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	7 233 237	3 738 232	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	286 571		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	286 571		
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	2 303 138		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	2 303 138		

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	2 746 485	2 374 106	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	2 746 485	2 374 106	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	101 555	32 217	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	101 555	32 217	
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	244 914	244 914	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	244 914	244 914	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.	555 640	555 640	
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.	555 640	555 640	
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	994 934	531 355	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	994 934	531 355	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	966 743	966 743	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	230 745	230 745	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	230 745	230 745	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	735 998	735 998	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	735 998	735 988	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	499 589	135 697	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	499 589	135 697	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	499 589	135 697	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	249 254	135 697	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	250 335		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	91 625	9 219	
1. Törzsvagyron (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	91 625	9 219	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	91 625	9 219	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	25 744	9 219	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	65 881		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		106 906	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		106 906	
1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		106 906	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	1 858 679	1 651 172	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	1 858 679	1 651 172	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	1 684 873	1 623 182	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	1 684 873	1 623 182	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	1 684 873	1 623 182	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	128 194	27 990	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	128 194	27 990	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.	119 142	27 990	
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.	9 052		
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	45 612		
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.	45 612		
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.	45 612		
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	12 099 457	8 855 283	
I. Készletek (179+187+197)	178.		2 011	
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		2 011	
1.1. Élelmiszerek	180.		2 011	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növények-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		31 560	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		3 346	
2. Adósok (204+...+207)	203.		27 378	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		27 378	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		836	
6.1. Támogatási program előlege	224.		836	
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		240 193	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		2 251	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		2 251	
1.1.1. Forint pénztár	237.		2 251	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		237 927	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		237 927	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		25	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		15	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		32 605	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		306 369	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		9 161 652	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	8 694 673
2. Tőkeváltozások	02.	-281 970
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	8 412 703
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	245 419
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	236 174
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	9 245
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	245 419
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	33 719
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	33 719
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	442 432
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	58 187
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	15 183
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	369 062
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	17 259
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	351 803
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	27 379
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	503 530
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	9 161 652

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.	58	
Szobrok	4.	5	24 960
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.	15	10 273
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			35 233

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

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

A Tokaj Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft.	95,80%	2 510 000	
2.	Tokaj Marketing Nonprofit Kft.	100%	500 000	
3.	Tokaj Hétszőlő Rt.	0,0100%	200 000	
4.	Magyar Telekom Zrt.	0,0010%	230 000	
5.	Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	0,0700%	1 250 000	
6.	ÉMÁSZ Nyrt.	0,0100%	310 000	
7.	BORSODVÍZ Zrt.	5,5064%	76 915 000	
8.	TOKAJ ÉPSZOLG Kft.	24,0000%	19 560 000	
9.	ZHK Hulladékkezelési Közzolg. Kft.	2,6900%	1 380 000	
10.	Tokaj Comp Borászati Kft.	4,0000%	60 000	
11.	ÉMOR-TISZK ZMRt.	13,0600%	653 000	
12.	Tokaj.hu Kft.	10,0000%	2 300 000	
13.	Dél Zemplén Nektár Leader Kft.	3,4000%	38 000	
14.	Tokaj Consulting Kft.	100%	500 000	
15.	Talt Energia Nonprofit Kft.	100%	500 000	
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			106 906 000	

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	15183						15 183
7.	Egyéb adósság	427249						427 249
Belföldi összesen:		442 432						442 432
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		442 432						442 432

10. tájékoztató tábla a 2./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	393 440
2.	• Bankszámlák egyenlege	392 613
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	827
4.	Bevételek (+)	2 490 310
5.	Kiadások (-)	2 643 572
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	240 178
7.	• Bankszámlák egyenlege	237 927
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 251

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		429	455
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		206	214
	1.3. Egyéb saját bevétel		67	67
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Kötér, bántpénz		106	106
	1.8. Kamatbevétel		50	68
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		24 641	23 464
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		22 530	23 464
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 111	
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Közhatalmi bevételek	300	300	136
5.	Tárgyi eszköz értéktése		314	314
6.	V. Önkormányzati támogatás	150 788	143 027	143 027
	ebből állami támogatás hivatal működés	101 697	97 014	97 014
	ebből állami támogatás segélyek	49 091	42 566	42 566
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	151 088	168 711	167 396
8.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		4 952	4 952
	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		4 952	4 952
	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			424
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	151 088	173 663	172 772

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 088	171 238	168 653
	1.1. Személyi juttatások	47 588	61 337	60 159
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 122	15 367	15 366
	1.3. Dologi kiadások	42 287	37 554	34 885
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 091	56 980	56 663
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			1 580
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 425	2 425
	2.1. Beruházások		2 425	2 425
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-825
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	151 088	173 663	170 253

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	28	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

