

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K			
I. sz. táblázat			<i>Ezer forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	339 086	339 086
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	82 900	82 900
2.1.	Helyi adók	77 500	77 500
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 200	3 200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	229 286	229 286
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	42 478	42 478
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	158 857	158 857
3.5.	Alkalmazottak térítése	6 721	6 721
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	17 230	17 230
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	4 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	26 900	26 900
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	658 427	678 873
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	490 765	484 151
5.3.	Központosított előirányzatok		408
5.4.	Kiegészítő támogatás	167 662	167 761
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		7 450
5.7.	Vis maior támogatás		9 000
5.8.	Egyéb támogatás		10 103
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 102 912	2 177 472
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>127 574</i>	<i>193 097</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		21 501
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	27 114	27 114
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	100 460	144 482
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>1 975 338</i>	<i>1 984 375</i>
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	128 392	137 429
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)	3 100 425	3 195 431
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	448 831	565 322
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>348 476</i>	<i>464 967</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	348 476	464 967
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.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>100 355</i>	<i>100 355</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 355	100 355
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)	3 549 256	3 760 753
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 549 256	3 760 753

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 128 783	1 282 123
1.1.	Személyi juttatások	421 565	478 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 817	121 453
1.3.	Dologi kiadások	478 446	509 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182	182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 773	172 762
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		8 660
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	51 399	51 399
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 590	4 590
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 900	70 229
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	22 100	22 100
1.12.	- Működési célú kiadás	15 784	15 784
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 420 473	2 478 630
2.1.	Beruházások	8 954	19 937
2.2.	Felújítások	57 264	101 900
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 538
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 538
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	2 354 255	2 354 255
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	3 760 753
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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 tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 549 256	3 760 753
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 549 256	3 760 753

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-448 831	-565 322
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE			
4. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>	
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	100 355	100 355
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	100 355	100 355
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
5. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>	
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	448 831	565 322
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	448 831	464 967
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	3696	71 475
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	445135	393 492
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	