

1.1. melléklet a 6./2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Tokaj Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	685 941	782 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 041	155 012
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 089	69 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	248 962	283 509
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 218	14 218
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		58 144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 631	202 412
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	142 668	263 546
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	142 668	263 546
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	116 808	119 094
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 488 157	1 865 266
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		78 963
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 488 157	1 786 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 310 476	1 423 904
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 120	95 215
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 500	77 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 500
4.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 520	10 520
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 100	7 195
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	311 341	327 133
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	112 233	117 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		3 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	169 986	169 986
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	25 122	26 494
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 000	4 014
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 191
6.1.	Immateriális javak értékesítése		398
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		398
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		6 015
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 250
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		3 765
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 600	5 720
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 600	5 720
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 725 827	3 345 877
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	66 369	283 674
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	66 369	43 674
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		240 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 248	193 369
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	180 248	193 369

Tokaj Város Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	246 617	477 043
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 972 444	3 822 920

Tokaj Város Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	1 257 358	1 430 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	435 035	521 752
1.3.	Dologi kiadások	107 002	121 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 399	613 391
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 430	59 468
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	88 492	114 583
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		3 385
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	43 590	50 541
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		8 052
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 050	11 706
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 852	40 899
2.1.	Beruházások	1 715 086	2 054 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 110 991	1 326 381
2.3.	Felújítások	1 103 832	1 203 832
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	604 095	717 523
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	595 032	708 460
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		10 743
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		10 743
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 972 444	3 485 611
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		332 680
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		34 493
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		298 187
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 629
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Részvényvásárlás		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		4 629
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		337 309
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 972 444	3 822 920