

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	277 511
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	34 006
2.1.	Helyi adók	28 906
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 900
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	216 605
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	29 797
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	158 857
3.5.	Alkalmazottak térítése	6 721
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	17 230
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	26 900
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	556 730
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	380 068
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	167 662
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	9 000
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 102 912
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>127 574</i>
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
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	100 460
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>1 975 338</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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	128 392
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)	2 937 153
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	448 831
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>348 476</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	348 476
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 finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>100 355</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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)	3 385 984
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	3 385 984

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

KIADÁSOK		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	965 511
1.1.	Személyi juttatások	374 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 753
1.3.	Dologi kiadások	420 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 465
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	49 091
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 590
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Működési célú átadás	15 784
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 420 473
2.1.	Beruházások	1 788 003
2.2.	Felújítások	632 470
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)	3 385 984
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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 385 984
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 385 984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-448 831

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 275
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	48 594
2.1.	Helyi adók	48 594
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, visszatérítések	
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 kööttséggel 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.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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	
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.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
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
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	61 75

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

KIADÁSOK		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcíme	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 275
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	14 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
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
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 bevételek (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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	61 275
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	61 275
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatok mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	300
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	300
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
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.)	101 697
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási köttéttséggel járó normatív támogatás	101 697
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.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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	
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)	101 997
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
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
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	101 7

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatok mérlege

K I A D Á S O K		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 997
1.1.	Személyi juttatások	47 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 064
1.3.	Dologi kiadások	42 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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)	
2.1.	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)	101 997
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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	101 997
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	101 997
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	82 900	Személyi juttatások	421 565
2.	Intézményi működési bevételek	229 286	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 817
3.	Átengedett központi adók	26 900	Dologi kiadások	478 446
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	658 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	127 574	Egyéb működési célú kiadások	115 773
6.	- 5.-ből: EU támogatás	27 114	Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 125 087	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 128 783
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	3 696	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 696	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	3 696	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 128 783	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 128 783
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 128 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 128 783
26.	Költségvetési hiány:	3 696	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	Ezer forintban !
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	1 788 003
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	632 470
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 975 038	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	1 846 946	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 975 338	Költségvetési kiadások összesen:	2 420 473
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>344 780</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 780	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>100 355</i>	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 355	Pénzügyi lízing tökerész 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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 420 473	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 420 473
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 420 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 420 473
30.	Költségvetési hiány:	445 135	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	100 355	Tárgyévi többlet:	-

3.melléklet

Tokaj Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
					<i>Ezer forintban!</i>
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4.melléklet

Tokaj Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		<i>Ezer forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	87 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 100
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		92 800
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.		

5. melléklet

Tokaj Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
		<i>Ezer forintban!</i>
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Fesztiválkatlan építése	100 355
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	100 355

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fesztiválfatlan építése	2 064 970	2009-2013	351 682	1 713 288	
Intézmények informatikai fejlesztése	53 172	2011-2013	2 940	50 232	
Óvoda pályázata	9 075	2013		9 075	
Kazánprogram (általános iskola)	6 281	2012-2013		6 281	
Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés	6 454	2013		6 454	
Kulturális és Konferencia Központ eszközbeszerzése (érdekeltségnövelő pályázat önrésze)	300	2013		300	
Ingatlan visszavásárlása	2 373	2012		2 373	
ÖSSZESEN:	2 142 625		354 622	1 788 003	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					<i>Ezer forintban !</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Világörökségi Bormúzeum kialakítása	572 900	2010-2013	12 500	560 400	
Nevelési Tanácsadó felújítása	14 806	2013		14 806	
Football pálya építése	21 999	2012-2013		21 999	
Vis maior pályázat	10 000	2012-2013	6 350	3 650	
Szociális Szolgáltató Központ vizes károk helyreállítása	10 048	2012-2013		10 048	
Kilátó felújítása	20 793	2011-2013	496	20 297	
Óvoda felújítása	1 270	2013		1 270	
ÖSSZESEN:	651 816		19 346	632 470	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	226 562			226 562
- saját erőből központi támogatás	126 207			126 207
EU-s forrás	1 115 283			1 115 283
Társfinanszírozás	196 815			196 815
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány	174 628			174 628
Források összesen:	1 713 288			1 713 288

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 713 288			1 713 288
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 713 288			1 713 288

EU-s projekt neve, azonosítója: Tokaji Világörökségi Bormúzeum kialakítása, ÉMOP-2.1/B-09-2009-0028

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	389 635			389 635
Társfinanszírozás	68 759			68 759
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány	106 119			106 119
Források összesen:	564 513			564 513

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	560 400			560 400
Szolgáltatások igénybe vétele	4 113			4 113
Adminisztratív költségek				
Összesen:	564 513			564 513

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Informatikai fejlesztés a tokaji iskolákban TIOP-1.1.1-07/1-2008-0924

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	46 380			46 380
Társfinanszírozás	8 185			8 185
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány				
Források összesen:	54 565			54 565

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	50 232			50 232
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 232			50 232

EU-s projekt neve, azonosítója: Óvoda

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 086			24 086
Társfinanszírozás	4 250			4 250
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány				
Források összesen:	28 336			28 336

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	8 586			8 586
Beruházások, beszerzések	9 075			9 075
Szolgáltatások igénybe vétele	10 675			10 675
Adminisztratív költségek				
Összesen:	28 336			28 336

9. melléklet

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban!

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	86 600
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	82 600
	2.1.	Helyi adók	77 500
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 200
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 900
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 000
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 000
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Átengedett központi adók	26 900
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	658 427
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	481 765
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	167 662
	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
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	2 019 608
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>44 570</i>
	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
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 456
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>1 975 038</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
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	128 092
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	100 355
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 355
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)	2 891 890
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	348 476
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 696
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	344 780
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 240 366

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 611
	1.1.	Személyi juttatások	23 011
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 936
	1.3.	Dologi kiadások	32 982
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 682
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 308
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	4 590
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 900
	1.10.	- Működési támogatás átadás	15 784
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	22 100
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 420 173
	2.1.	Beruházások	8 654
	2.2.	Felújítások	57 264
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 354 255
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	
	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
	2.10.	- 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.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	691 582
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	3 240 366
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 240 366

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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.+2.4.)	
	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 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
5.		V. Önkormányzati támogatás	150 788
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	151 088
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	151 088

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 088
	1.1.	Személyi juttatások	47 588
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 122
	1.3.	Dologi kiadások	42 287
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 091
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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)	151 088
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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.+2.4.)	
	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	129 677
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	129 677
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	129 677

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 677
	1.1.	Személyi juttatások	38 757
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 877
	1.3.	Dologi kiadások	31 952
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 091
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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)	129 677
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Közzeti igazgatás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	300
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300
	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.+2.4.)	
	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 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	21 111
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 411
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	21 411

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 411
	1.1.	Személyi juttatások	8 831
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 245
	1.3.	Dologi kiadások	10 335
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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)	21 411

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	05
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban!

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	205 986
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 078
	1.3.	Bérleti díj	3 400
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	158 857
	1.5.	Alkalmazottak térítése	6 721
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	12 930
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	83 004
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	83 004
	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	517 629
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	806 619
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	806 619

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	806 619
	1.1.	Személyi juttatások	341 686
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 182
	1.3.	Dologi kiadások	366 343
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 226
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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)	806 619

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	210
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kulturális és Konferencia Központ	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 300
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 000
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 300
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	300
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	300
	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	23 165
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 765
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	42 765

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 465
	1.1.	Személyi juttatások	9 520
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 635
	1.3.	Dologi kiadások	30 310
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	300
	2.1.	Beruházások	300
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Időskorúak Otthona	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	132 109
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 261
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	130 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése	321
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	527
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	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 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
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	291 739
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	291 739

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	291 739
	1.1.	Személyi juttatások	87 018
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 495
	1.3.	Dologi kiadások	107 527
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 091
2.		II. Felosztott költségek	72 425
	2.1.	Személyi juttatások	57 028
	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 397
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 216
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	550
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 617
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 049
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	8 383
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 383
	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	62 946
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	76 545
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)	76 545

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 545
	1.1.	Személyi juttatások	38 448
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310
	1.3.	Dologi kiadások	14 231
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	491
2.		II. Felosztott költségek	13 065
	2.1.	Személyi juttatások	10 288
	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 777
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	76 545

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

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda Tokaj	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 508
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 550
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	958
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	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	67 785
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	72 293
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72 293

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 293
	1.1.	Személyi juttatások	37 776
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 200
	1.3.	Dologi kiadások	14 287
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12
2.		II. Felosztott költségek	10 018
	2.1.	Személyi juttatások	7 888
	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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)	72 293

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Feladat megnevezése		Óvoda Tiszaladány	
			<i>Ezer forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
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.+2.4.)	4 514
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 514
	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	8 232
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 746
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 746
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 746
	1.1.	Személyi juttatások	6 499
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 754
	1.3.	Dologi kiadások	3 342
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Feosztott költségek	1 151
	2.1.	Személyi juttatások	906
	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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)	12 746
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda Kisfalud	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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.+2.4.)	2 107
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 107
	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	8 034
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 141
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 141

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 141
	1.1.	Személyi juttatások	5 745
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 548
	1.3.	Dologi kiadások	1 934
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felosztott költség	914
	2.1.	Személyi juttatások	720
	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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)	10 141

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

Költségvetési szerv megnevezése	Németi Ferenc Könyvtár	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200
	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.+2.4.)	
	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 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	14 323
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 523
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	14 523

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 523
	1.1.	Személyi juttatások	8 569
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 233
	1.3.	Dologi kiadások	2 711
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felosztott költség	1 310
	2.1.	Személyi juttatások	1 032
	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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)	14 523

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Múzeum	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 164
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 164
	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.+2.4.)	
	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 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	9 500
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 664
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 664

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 664
	1.1.	Személyi juttatások	6 713
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 813
	1.3.	Dologi kiadások	1 976
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felosztott költségek	1 162
	2.1.	Személyi juttatások	914
	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 664

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	61 789
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 903
	1.3.	Bérleti díj	3 400
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	21 690
	1.5.	Alkalmazottak térítése	6 400
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	10 396
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	68 000
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	68 000
	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	187 179
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	316 968
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	316 968

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	316 968
	1.1.	Személyi juttatások	72 442
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 560
	1.3.	Dologi kiadások	220 334
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 632
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	316 968

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

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
<i>Költségvetési szerv neve:</i>						
<i>Költségvetési szerv számlaszáma:</i>						
Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft						
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					
....., 2013. hó nap						
<i>költségvetési szerv vezetője</i>						

1. tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tokaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				
<i>1. sz. táblázat</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	Ezer forintban 2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	604 162	606 132	339 086
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	73 932	91 311	82 900
2.1.	Helyi adók	69 772	75 940	77 500
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 160	5 232	3 200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		10 139	2 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	265 581	268 514	229 286
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 278	3 275	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36 994	31 606	42 478
3.3.	Bérleti díj	21 443	24 395	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	159 343	160 252	158 857
3.5.	Alkalmazottak térítése	9 211	7 278	6 721
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	20 250	20 655	17 230
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 092	17 213	4 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10 970	3 840	
4.	II. Átengedett központi adók	264 649	246 307	26 900
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 046 570	1 632 331	658 427
5.1.	Normatív hozzájárulások	807 459	736 929	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	65 903	105 464	481 765
5.3.	Központosított előirányzatok	28 434	32 735	
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Egyéb központi támogatás	65 886	618 543	
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	78 879	120 659	167 662
5.7.	Vis maior támogatás		18 000	9 000
5.8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	9	1	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	566 856	472 614	2 102 912
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	175 991	169 335	127 574
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 412		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		60 497	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EÜ támogatás	43 670	25 575	27 114
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	116 909	83 263	100 460
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	390 865	303 279	1 975 338
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.	EÜ támogatás	389 378	291 789	1 846 946
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 487	11 490	128 392
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	57 884	19 323	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	35 756	14 957	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	22 128	4 366	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	3 376	2 373	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 134	2 373	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 242		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 278 848	2 732 773	3 100 425
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	286 746	653 634	448 831
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	221 399	303 345	348 476
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 344	303 345	348 476
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	16 055		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	65 347	350 289	100 355
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		170 538	100 355
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	65 347	179 751	
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)	2 565 594	3 386 407	3 549 256
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 539	12 256	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 569 133	3 398 663	3 549 256

1. tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tokaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 877 270	1 948 023	1 128 783
1.1.	Személyi juttatások	881 978	910 650	421 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 691	236 959	112 817
1.3.	Dologi kiadások	605 976	659 995	478 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 959	418	182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 666	140 001	115 773
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	73 005	71 750	51 399
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 712	1 972	4 590
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	36 900	34 830	21 900
1.10.	- Különféle költségvetési befizetések	670		
1.11.	- Működési célú kiadás			15 784
1.12.	- Kamatkiadások	17 802	31 449	22 100
1.13.	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése	11 577		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	347 776	464 794	2 420 473
2.1.	Beruházások	522	11 371	8 954
2.2.	Felújítások	5 143	57 328	57 264
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 399		
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		83 703	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		500	
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	331 712	311 892	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)	2 225 046	2 412 817	3 549 256
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		570 511	
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 bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		570 511	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése		179751	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		220222	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		170538	
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)	2 225 046	2 983 328	3 549 256
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	42774	-4972	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 267 820	2 978 356	3 549 256

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		354 622	1 765 893				2 120 515
8.	Fesztiválkatlan kialakítása	2009	351 682	1 713 288				2 064 970
9.	Intézmények informatikai fejlesztése	2011	2 940	50 232				53 172
10.	Ingatlan visszavásárlása	2012		2 373				2 373
11.	Felújítási kiadások felújításonként		19 346	594 395				613 741
12.	Világörökségi Bormúzeum kialakítása	2010	12 500	560 400				572 900
13.	Finánc dombi kilátó felújítása	2011	496	20 297				20 793
14.	Szepessy közben keletkezett károk helyreállítása	2012	6 350	3 650				10 000
15.	Térségi Szolgáltató Központban keletkezett károk helyreállítása	2012		10 048				10 048
16.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17.							
Összesen (1+4+7+11+16)			373 968	2 360 288				2 734 256

3. tájékoztató tábla

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
6.	- ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 500	20
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 000	216
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	26 300	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	38 800	236

5. tájékoztató tábla

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	
	adatok forintban
Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati Hivatal támogatása	101 996 600
Zöldterület gazdálkodás	7 141 329
Közvilágítás	10 838 214
Köztemető	372 466
Közutak fenntartása	2 322 710
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 242 800
IFA	7 243 500
Kedvezményes étkeztetés (ovi nélkül)	44 778 000
Közművelődés	4 746 960
Beszámítási összeg	-17 397 980
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	17 879 487
Szociális étkezés	5 536 000
Házi segítségnyújtás	17 153 500
Időskorúak nappali ellátása	1 090 000
Családsegítés	4 781 870
Családsegítés társulás	3 631 800
Gyermekjóléti	3 600 425
Gyermekjóléti társulás	2 734 500
Óvodapedagógusok bértámogatása	47 200 000
Dajkák bértámogatása	13 056 000
Óvodaműködtetés támogatása	10 152 000
Óvodába bejáró gyermekek utaztatása	446 463
Kedvezményes étkeztetés óvodában	8 058 000
Időskorúak Otthona bértámogatása	99 029 520
Időskorúak Otthona működtetés támogatása	32 861 000
Szociális juttatások támogatása	41 239 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	31 062
Összesen:	481 765 226

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

			<i>Ezer forintban !</i>
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Római Katolikus Egyház	Temető fenntartása	50
2.	Református Egyház	Temető fenntartása	50
3.	Football Klub	Működési költségek finanszírozása	1 205
4.	Vízisport Club Tokaj	Működési költségek finanszírozása	200
5.	Tokaj-Si-Klub	Működési költségek finanszírozása	100
6.	Tokaji Vegyeskar	Kórustalálkozók szervezése	200
7.	Együtt Gyermekünkért Alapítvány	Úszótanfolyam költségei, napközis csoportoknak játék vásárlása	80
8.	Tokaji Íróklub Egyesület	Tokaji Íróklub szervezésének költségei	100
9.	Diáksport Egyesület	Működési költségek finanszírozása	250
10.	Védőháló Alapítvány	Nyugdíjasoknak, gyermekeknek szervezett programok finanszírozása	30
11.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Működési költségek finanszírozása	30
12.	Nyugdíjasklub II. Kerület	Nyugdíjas kirándulás szervezése	50
13.	Görög Katolikus Egyház	Temető fenntartása	50
14.	Evangelikus Egyház	Temető fenntartása	25
15.	Allstyle Fighter	Éltető Daniella versenyzési feltételeinek biztosítása	150
16.	Tokaj Sonoma Egyesület	Sonomai vendégek fogadása	60
17.	TOTEM	Téltemetés	20
18.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Működési költségek finanszírozása	50
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
Összesen:			2 700