

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont 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)	339 086
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	82 900
2.1.	Helyi adók	77 500
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	229 286
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	42 478
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.)	658 427
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	481 765
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.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	127 574
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.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	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.	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)	3 100 425
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	448 831
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	348 476
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	100 355
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)	3 549 256
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 549 256

Tokaj Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 128 783
1.1.	Személyi juttatások	421 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 817
1.3.	Dologi kiadások	478 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 773
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	51 399
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 590
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21 900
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	22 100
1.12.	- Működési célú kiadás	15 784
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 420 473
2.1.	Beruházások	8 954
2.2.	Felújítások	57 264
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	2 354 255
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
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 tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 549 256
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 549 256

1.1. melléklet

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
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE		
<i>4. sz. táblázat</i>		<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
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	100 355
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>5. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	448 831
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	448 831
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	3696
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	445135
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