

1. melléklet Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
 Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK			
1. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>339 086</b>	<b>339 086</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>82 900</b>	<b>82 900</b>
2.1.	Helyi adók	77 500	77 500
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 200	3 200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 200
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>229 286</b>	<b>229 286</b>
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		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>658 427</b>	<b>684 007</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	481 765	481 765
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	167 662	193 242
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás	9 000	9 000
5.8.	Egyéb támogatás		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 102 912</b>	<b>2 102 912</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	127 574	127 574
6.1.1.	Társadalombiztosítási 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	27 114
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	100 460	100 460
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 975 338	1 975 338
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	1 846 946	1 846 946
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	128 392	128 392
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>3 100 425</b>	<b>3 126 005</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>448 831</b>	<b>565 322</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>348 476</b>	<b>464 967</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	348 476	464 967
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	<b>100 355</b>	<b>100 355</b>
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		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>3 549 256</b>	<b>3 691 327</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>3 549 256</b>	<b>3 691 327</b>

1. melléklet Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

2. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 128 783</b>	<b>1 222 142</b>
1.1.	Személyi juttatások	421 565	443 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 817	113 285
1.3.	Dologi kiadások	478 446	492 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182	182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 773	172 762
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak 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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 420 473</b>	<b>2 469 185</b>
2.1.	Beruházások	8 954	10 492
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		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>3 549 256</b>	<b>3 691 327</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>3 549 256</b>	<b>3 691 327</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>3 549 256</b>	<b>3 691 327</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
3. sz. táblázat		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-448 831	-565 322
<b>KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE</b>			
4. sz. táblázat		Ezer forintban	
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
5. sz. táblázat		Ezer forintban	
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	