

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	888 490 000	788 380 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 575 000	152 575 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 866 000	86 332 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	287 129 000	315 580 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 984 000	16 742 635
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	345 936 000	217 149 825
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 297 000	131 664 363
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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	7 297 000	131 664 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		229 060 066
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		199 400 040
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 660 026
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	102 140 000	140 239 405
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	85 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	600 000	600 000
4.5.	Gépjárműadó	10 520 000	11 520 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	8 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 520 000	23 119 405
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	329 453 000	353 532 143
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 638 000	89 897 852
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 250 000	42 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 464 000	15 148 812
5.5.	Ellátási díjak	162 600 000	162 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 284 000	41 385 161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000	279 318
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 217 000	1 971 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 536 000	30 494 633
6.1.	Immateriális javak értékesítése		783 174
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 536 000	15 360 459
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		14 351 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 334 916 000	1 673 371 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		358 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		358 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.)	45 735 000	94 704 518
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 735 000	94 704 518
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	45 735 000	452 704 518
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 380 651 000	2 126 075 937

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 224 776 000	1 504 365 517
1.1.	Személyi juttatások	459 963 000	585 031 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 252 000	145 930 905
1.3.	Dologi kiadások	548 629 000	633 459 617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 016 000	26 775 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 916 000	113 167 692
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 328 550
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 867 000	71 794 042
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		14 000 000
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 049 000	24 045 100
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 801 000	117 636 921
2.1.	Beruházások	9 801 000	31 611 399
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		47 393 522
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 632 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
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		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		38 632 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 234 577 000	1 622 002 438
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	126 050 000	484 050 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 050 000	6 050 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	358 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 024 000	20 023 499
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	20 024 000	20 023 499
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	146 074 000	504 073 499
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 380 651 000	2 126 075 937