

**Tokaj Város Önkormányzata 1. melléklet a .../2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	689 019	602 792
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 687	151 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 561	82 028
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	269 597	284 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 000	16 584
1.6.	Elzámolásból származó bevételek	172 174	68 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	65 543	243 089
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 543	243 089
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 794	39 794
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	705 180	706 090
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	18 683	68 807
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	686 497	637 283
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	599 498	599 498
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	97 120	129 904
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 500	93 277
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 500	5 718
4.2.	Gépjárműadó	65 000	87 559
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 520	11 521
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 600	13 012
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500	12 094
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	319 975	350 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 314	123 181
5.5.	Ellátási díjak	100 177	3 425
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	163 962	171 942
5.8.	Kamatbevételek	29 122	33 979
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárértesítés	4 000	126
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 400	3 936
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	182 129
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		701
6.4.	Részeselek értékesítése	1 000	181 428
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről		525
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		525
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről		13 747
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		13 747
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 877 837	2 229 252
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	62 819	245 404
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	62 819	4 210
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		241 194
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 250	348 261
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	271 250	348 261
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Tokaj Város Önkormányzata 1. melléklet a ..2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	334 069	593 665
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 211 906	2 822 917

**Tokaj Város Önkormányzat 1. melléklet a .../2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	Ezer forintban	
		Érdeci előirányzat	
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	1 239 798	1 539 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 255	549 367
1.3.	Dologi kiadások	115 497	137 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	571 048	671 393
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 691	34 414
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	80 307	147 592
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 212	12 319
1.8.	- Elvonások és befizetések		550
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		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	45 070	69 677
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árképzéstelek, ártámogatások		46 246
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok:	30 025	18 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)		
2.1.	Beruházások	966 058	1 020 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	287 943	501 501
2.3.	Felújítások	196 351	279 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	662 428	515 834
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	659 873	469 528
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	15 687	3 235
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		84
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 687	3 151
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 205 856	2 560 511
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 050	245 498
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 050	4 304
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		241 194
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 körvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		16 908
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		16 908
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.)	6 050	262 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 211 906	2 822 917