

Tokaj Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------|---|----------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 725 857 140 | 784 339 905 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 149 480 038 | 149 913 870 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 82 632 266 | 82 529 602 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 333 895 456 | 373 195 084 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 528 380 | 28 401 144 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 134 321 000 | 150 300 205 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 487 839 873 | 526 176 451 |
| 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 | 487 839 873 | 526 176 451 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 472 794 873 | 472 794 873 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 054 108 232 | 1 201 462 442 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 24 277 121 | 24 903 121 |
| 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 | 1 029 831 111 | 1 176 559 321 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 029 831 111 | 1 029 831 111 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 126 720 000 | 130 413 376 |
| 4.1. | Építményadó | | |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 4.1.2. | Iparüzési adó | 95 000 000 | 98 693 376 |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 900 000 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 820 000 | 2 720 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 267 863 276 | 272 527 631 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 71 834 112 | 76 288 467 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 440 000 | 1 440 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 171 200 000 | 171 200 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 059 770 | 22 269 770 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 319 394 | 1 319 394 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 313 800 000 | 313 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 313 800 000 | 313 800 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 3 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | 3 000 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 3 000 000 |
| 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.) | | 93 524 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 93 524 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 2 976 188 521 | 3 325 243 805 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 215 871 908 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 215 871 908 |
| 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.) | 419 303 895 | 474 129 818 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 419 303 895 | 474 129 818 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |

Tokaj Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 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.) | 419 303 895 | 690 001 726 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 395 492 416 | 4 015 245 531 |

Tokaj Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 1 630 128 721 | 1 773 430 638 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 682 686 000 | 727 509 584 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 131 027 721 | 141 007 741 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 713 077 000 | 734 561 231 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 799 000 | 22 640 990 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 82 539 000 | 147 711 092 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 9 937 670 |
| 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 | 66 715 000 | 80 544 847 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 15 400 000 | 21 074 099 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 424 000 | 36 154 476 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 490 928 416 | 1 751 507 706 |
| 2.1. | Beruházások | 201 678 839 | 305 287 408 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 101 685 457 | 140 774 229 |
| 2.3. | Felújítások | 1 289 249 577 | 1 446 220 298 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 1 220 049 408 | 1 311 719 987 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 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 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 121 057 137 | 3 524 938 344 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 250 000 000 | 465 871 908 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 215 871 908 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 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.) | 24 435 279 | 24 435 279 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 24 435 279 | 24 435 279 |
| 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.) | 274 435 279 | 490 307 187 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 395 492 416 | 4 015 245 531 |