

1. melléklet a 7/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tokaj Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	888 490 000	664 849 369
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 575 275	152 575 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 866 133	86 332 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	287 129 418	321 132 087
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 983 860	16 742 635
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	345 935 314	88 067 205
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 297 000	162 052 207
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	162 052 207
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		232 905 615
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		212 807 312
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		20 098 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	102 140 000	136 764 579
4.1.	Gépjárműadó	10 520 000	12 331 172
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 851 046
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	98 706 150
4.4.	Talajterhelési díj	600 000	
4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	8 492 252
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 520 000	4 383 959
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 520 000	4 383 959
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	329 453 062	360 781 922
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	82 284 000	90 709 707
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 250 000	39 668 384
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 464 000	17 394 817
5.5.	Ellátási díjak	162 600 000	162 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 884 062	42 599 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 800 000
5.8.	Kamatbevételek	4 000 000	9 346
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 971 000	4 999 900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 536 000	57 671 991
6.1.	Immateriális javak értékesítése		602 710
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 536 000	47 030 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 300 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		738 728
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		79 925 327
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		78 653 608
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 271 719
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 172 610
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		9 172 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 334 916 062	1 704 123 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		588 141 111
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		230 141 111
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.)	45 735 163	94 704 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 735 163	94 704 956
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 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 735 163	682 846 067
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 380 651 225	2 386 969 687

1. melléklet a .7/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tokaj Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK			
2. sz. táblázat			
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 224 591 225	1 530 358 240
1.1.	Személyi juttatások	459 963 000	602 885 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 252 000	152 214 078
1.3.	Dologi kiadások	548 444 225	616 711 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 016 000	21 735 646
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 916 000	136 811 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		10 743 934
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 867 000	88 585 392
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 634 400
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 049 000	21 848 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 987 000	127 385 492
2.1.	Beruházások	9 987 000	32 730 807
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		56 022 960
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 631 725
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		38 631 725
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 234 578 225	1 657 743 732
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	126 050 000	709 202 456
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 050 000	4 178 278
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	358 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		347 024 178
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 023 000	20 023 499
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 023 000	20 023 499
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	146 073 000	729 225 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 380 651 225	2 386 969 687