

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	758 482 237	787 018 226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 371 373	147 188 520
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 261 216	85 261 216
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	352 550 758	360 960 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 444 890	26 177 887
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	148 854 000	167 430 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	339 026 000	358 305 626
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 államháztartáson belülről	339 026 000	358 305 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	310 546 000	287 653 989
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 572 000	1 483 138 530
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	1 500 572 000	1 483 138 530
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 500 426 000	1 480 906 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 720 000	126 720 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	95 000 000	95 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	900 000	900 000
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	1 820 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	342 870 000	342 870 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 769 000	84 769 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	1 440 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58 913 000	58 913 000
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	171 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 538 000	26 538 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	72 847 000	72 847 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	72 847 000	72 847 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	170 000	170 000
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	170 000	170 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 725 000	43 619 575
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	42 725 000	43 619 575
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 183 412 237	3 214 688 957

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		197 738 308
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		197 738 308
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 364 642 000	1 457 854 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 364 642 000	1 457 854 038
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.	Lekötött 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.)	1 364 642 000	1 655 592 346
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 548 054 237	4 870 281 303

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 569 634 609	1 644 478 721
1.1.	Személyi juttatások	697 680 000	744 036 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 212 000	142 247 365
1.3.	Dologi kiadások	612 535 936	633 154 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 218 000	16 218 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 988 673	108 822 305
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 873	140 930
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	87 954 000	87 954 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 088 800	4 088 800
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 944 000	16 638 575
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 896 304 628	2 945 949 274
2.1.	Beruházások	1 106 782 674	1 127 000 595
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 069 495 317	1 087 626 708
2.3.	Felújítások	1 789 521 954	1 818 948 679
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 726 174 775	1 708 043 384
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	4 465 939 237	4 590 427 995
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	59 741 000	257 479 062
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		197 738 308
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 741 000	59 740 754
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek 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.)	22 374 000	22 374 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 374 000	22 374 246
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.)	82 115 000	279 853 308
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 548 054 237	4 870 281 303

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 282 527 000	-1 375 739 038
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 282 527 000	1 375 739 038