

Tokaj Város Önkormányzat. melléklet a 13/2015. (VIII.29) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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	698 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 687	151 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 561	74 561
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	269 597	283 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 000	16 584
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	172 174	172 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	65 543	141 290
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
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	141 290
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 megterületek	705 180	705 180
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 683	18 683
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
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	97 120
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 500	70 500
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 500	5 500
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 000	65 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 520	10 520
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500	6 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	319 975	319 975
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 314	21 314
5.5.	Ellátási díjak	100 177	100 177
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	163 962	163 962
5.8.	Kamatbevételek	29 122	29 122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000	4 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 400	1 400
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés	1 000	1 000
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		41 917
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)		41 917
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 877 837	2 005 421
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	62 819	62 819
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	62 819	62 819
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	348 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	271 250	348 715
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Tokaj Város Önkormányzatá. melléklet a 13/2015. (VIII.29) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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	411 534
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 211 906	2 416 955

Tokaj Város Önkormányzat, melléklet a 13/2015. (VIII.29) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		Eredeti előirányzat	
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	1 239 798	1 416 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 255	499 580
1.3.	Dologi kiadások	115 497	124 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	571 048	624 523
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 691	35 191
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	80 307	132 731
1.7.	- Törvényi előírás on alapuló befizetések	5 212	11 949
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	47 866
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		41 917
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	30 025	30 449
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	966 058	977 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	287 943	299 582
2.3.	Felújítások	196 351	196 351
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	662 428	662 428
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	659 873	659 873
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	15 687	15 687
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)	15 687	15 687
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)	2 205 856	2 393 997
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 050	6 050
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 050	6 050
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.)		
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	22 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 211 906	2 416 955