

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	647 940 589	693 528 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 106 569	150 106 569
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 311 089	86 253 264
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	310 759 170	343 495 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 921 160	20 183 846
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	82 842 601	93 490 187
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 754 000	184 403 401
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	64 754 000	184 403 401
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 094 416	672 364 350
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	266 717 003
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	134 094 416	405 647 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		334 647 347
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 720 000	135 593 689
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	6 634 637
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	12 246 245
4.3.	Iparüzési adó	75 000 000	103 753 622
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	10 199 795
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 720 000	2 759 390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	295 563 647	374 368 030
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	68 810 000	104 105 136
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 249 000	7 323 512
5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 464 000	29 777 464
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	189 735 733
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 830 000	36 194 180
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 647	45 858
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 186 147
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	236 745 278	2 868 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése		295 275
6.2.	Ingatlanok értékesítése	236 245 278	2 094 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	472 441
6.4.	Részeselek értékesítése		6 965
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 781 667
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 382 028
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 399 639
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		41 250 936
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		41 250 936
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 741 817 930	2 125 159 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		700 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		450 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000
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.)	104 263 000	149 169 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 263 000	149 169 601
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.	Lejöttöt betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	104 263 000	849 169 601
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 846 080 930	2 974 329 415

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 203 208 000	1 492 900 257
1.1.	Személyi juttatások	489 334 763	587 799 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 036 593	125 562 368
1.3.	Dologi kiadások	522 055 000	618 569 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 642 000	25 201 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 139 644	135 767 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 975 593
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	47 890 644	89 660 358
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 400 000	22 423 466
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 849 000	18 707 726
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	387 794 416	502 235 972
2.1.	Beruházások	68 794 416	244 799 452
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 094 416	85 215 616
2.3.	Felújítások	319 000 000	257 436 520
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 591 002 416	1 995 136 229
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	234 178 278	958 292 950
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 178 278	28 151 839
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		450 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	230 000 000	480 141 111
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.)	20 900 236	20 900 236
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 900 236	20 900 236
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.)	255 078 514	979 193 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 846 080 930	2 974 329 415