

**Tokaj Város Önkormányzat, melléklet a 11/2015. (V.29) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 019	684 724
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 687	156 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 561	74 561
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	269 597	276 203
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 000	16 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	172 174	161 273
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 543	134 857
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	65 543	134 857
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	39 794	39 794
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	705 180	705 180
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 683	18 683
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	686 497	686 497
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	599 498	599 498
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 120	97 120
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	70 500	70 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 500	5 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	65 000	65 000
4.2.	Gépjárműadó	10 520	10 520
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 600	9 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	6 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	319 975	319 975
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 314	21 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 177	100 177
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	163 962	163 962
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 122	29 122
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 400	1 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000
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.)		41 917
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		41 917
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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		
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 877 837	1 984 773
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	62 819	62 819
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	62 819	62 819
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
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.)	271 250	348 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 250	348 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Tokaj Város Önkormányzat, melléklet a 11/2015. (V.29) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
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	2 396 307

Tokaj Város Önkormányzat, melléklet a 11/2015. (V.29) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredei előirányzat	
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 239 798	1 414 471
1.1.	Személyi juttatások	440 255	496 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 497	123 714
1.3.	Dologi kiadások	571 048	629 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 691	32 691
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 307	132 294
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 212	11 949
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		550
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	45 070	47 853
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		41 917
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 025	30 025
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	966 058	975 786
2.1.	Beruházások	287 943	297 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	196 351	196 351
2.3.	Felújítások	662 428	662 428
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	659 873	659 873
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 687	15 687
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	15 687	15 687
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 205 856	2 390 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 050	6 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 050	6 050
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.	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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)	6 050	6 050
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 211 906	2 396 307