

Tokaj Város Önkormányzata
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	725 857 140	681 564 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 480 038	149 913 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 632 266	83 669 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 895 456	378 501 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 528 380	29 137 712
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	134 321 000	40 341 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	487 839 873	314 002 321
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	487 839 873	314 002 321
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	472 794 873	182 284 339
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 054 108 232	1 384 199 328
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 277 121	33 025 431
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	1 029 831 111	1 351 173 897
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 348 891 383
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 720 000	167 773 511
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 055 539
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	22 025 299
4.3.	Iparüzési adó	95 000 000	122 251 805
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	10 959 931
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 720 000	6 480 937
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	267 863 276	350 863 385
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 834 112	96 980 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	4 774 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek		15 875 569
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	195 400 114
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 059 770	34 601 814
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	30 070
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 319 394	3 200 463
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	313 800 000	323 008 733
6.1.	Immateriális javak értékesítése		192 913
6.2.	Ingatlanok értékesítése	313 800 000	322 815 820
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.)		24 089 870
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		20 918 111
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 171 759
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		101 152 166
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		101 152 166
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 976 188 521	3 346 653 520

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		470 123 504
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		410 382 982
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		59 740 522
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.)	419 303 895	474 129 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	419 303 895	474 129 818
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.)	419 303 895	944 253 322
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 395 492 416	4 290 906 842

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 630 128 721	1 791 569 146
1.1.	Személyi juttatások	682 686 000	683 085 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 027 721	147 446 965
1.3.	Dologi kiadások	713 077 000	790 924 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 799 000	13 618 269
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 539 000	156 493 512
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 573 930
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	66 715 000	100 544 847
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 400 000	17 622 697
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	424 000	23 752 038
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 490 928 416	1 754 778 913
2.1.	Beruházások	176 310 840	308 326 678
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 317 457	140 782 812
2.3.	Felújítások	1 314 617 576	1 446 414 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 245 417 412	1 275 694 129
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 061
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		38 061
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)	3 121 057 137	3 546 348 059
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	720 123 504
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		410 382 982
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	309 740 522
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.)	24 435 279	24 435 279
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 435 279	24 435 279
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.)	274 435 279	744 558 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 395 492 416	4 290 906 842