

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

### 3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">KVI_MOD_ALAPADATOK!\$A\$1</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">#HIÁNYZIK</a>
1.1. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.2. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.3. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.4. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	<a href="#">KVI_MOD_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>
3. melléklet	Tokaj Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei	<a href="#">KVI_MOD_3.sz.mell.!\$A\$1</a>
4. melléklet	Tokaj Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettsé	<a href="#">KVI_MOD_4.sz.mell.!\$A\$1</a>
5. melléklet	Tokaj Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	<a href="#">KVI_MOD_5.sz.mell.!\$A\$1</a>
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	<a href="#">KVI_MOD_6.sz.mell.!\$A\$4</a>
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	<a href="#">KVI_MOD_7.sz.mell.!\$A\$1</a>
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	<a href="#">KVI_MOD_8.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	<a href="#">KVI_MOD_9.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.2. melléklet	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	<a href="#">KVI_MOD_9.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.3. melléklet	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	<a href="#">KVI_MOD_9.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.4. melléklet	Tokaji Múzeum	<a href="#">KVI_MOD_9.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.5. melléklet	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	<a href="#">KVI_MOD_9.5.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.6. melléklet	Tokaji Időskorúak Otthona	<a href="#">KVI_MOD_9.6.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.7. melléklet	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	<a href="#">KVI_MOD_9.7.sz.mell.!\$A\$1</a>
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	<a href="#">KVI_MOD_10.sz.mell.!\$A\$1</a>

## ALAPADATOK

### Tokaj Város Önkormányzata

a 14 / 2021 ( XII.10. ) önkormányzati rendelethez

3. sz. módosítás utáni

### Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde
2. költségvetési szerv neve	Tokaji Múzeum
3. költségvetési szerv neve	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár
4. költségvetési szerv neve	Tokaji Időskorúak Otthona
5. költségvetési szerv neve	Tokaji Városüzemeltető Szervezet

**Tokaj Város Önkormányzata**  
**3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>742 115 148</b>	<b>99 633 837</b>	<b>841 748 985</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 678 143	614 824	178 292 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 180 730	2 423 900	104 604 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	386 191 531	53 311 277	439 502 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 998 080	1 403 664	30 401 744
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	47 066 664	38 882 572	85 949 236
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 997 600	2 997 600
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>69 481 314</b>	<b>32 949 341</b>	<b>102 430 655</b>
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	69 481 314	32 949 341	102 430 655
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 070 564		59 070 564
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>359 136 370</b>	<b>457 634 103</b>	<b>816 770 473</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 453 500	34 453 500
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	359 136 370	423 180 603	782 316 973
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	359 136 370		359 136 370
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>106 184 000</b>		<b>106 184 000</b>
4.1.	Építményadó	2 784 000		2 784 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000		14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000		84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>376 163 402</b>	<b>-3 063 600</b>	<b>373 099 802</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 914 356	-4 400 000	66 514 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	4 000 000	4 870 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	78 581 195	-4 263 600	74 317 595
5.5.	Ellátási díjak	177 000 000		177 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 787 851		48 787 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 200 000	1 200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		400 000	400 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>313 273 693</b>	<b>-10 657 615</b>	<b>302 616 078</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	313 273 693	-10 657 615	302 616 078
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 968 000</b>	<b>1 968 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		468 000	468 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 966 353 927</b>	<b>578 464 066</b>	<b>2 544 817 993</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>610 065 292</b>	<b>610 065 292</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		610 065 292	610 065 292
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 869 206 700</b>	<b>22 243 245</b>	<b>2 891 449 945</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 869 206 700	22 243 245	2 891 449 945
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 869 206 700</b>	<b>632 308 537</b>	<b>3 501 515 237</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 835 560 627</b>	<b>1 210 772 603</b>	<b>6 046 333 230</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 508 105 666</b>	<b>304 182 192</b>	<b>1 812 287 858</b>
1.1.	Személyi juttatások	641 345 293	28 846 515	670 191 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 640 264	3 696 311	112 336 575
1.3.	Dologi kiadások	587 453 176	228 703 817	816 156 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 607 468		15 607 468
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 805 217	43 892 520	153 697 737
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 000	9 230 305	9 257 305
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	86 954 690	18 940 904	105 895 594
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 823 527	14 221 311	37 044 838
1.18.	Tartalékok	45 254 248	-956 971	44 297 277
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 436 180	-956 971	479 209
1.20.	- Céltartalék	43 818 068		43 818 068
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 299 653 021</b>	<b>296 525 119</b>	<b>3 596 178 140</b>
2.1.	Beruházások	1 285 504 218	647 978 627	1 933 482 845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	-153 330 465	1 102 379 753
2.3.	Felújítások	1 655 329 803	7 365 492	1 662 695 295
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	-39 634 944	1 459 928 475
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	-358 819 000	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 807 758 687</b>	<b>600 707 311</b>	<b>5 408 465 998</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		<b>610 065 292</b>	<b>610 065 292</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		610 065 292	610 065 292
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>27 801 940</b>		<b>27 801 940</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 801 940		27 801 940
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 801 940</b>	<b>610 065 292</b>	<b>637 867 232</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 835 560 627</b>	<b>1 210 772 603</b>	<b>6 046 333 230</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-2 841 404 760</b>	<b>-22 243 245</b>	<b>-2 863 648 005</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>2 841 404 760</b>	<b>22 243 245</b>	<b>2 863 648 005</b>

**Tokaj Város Önkormányzata**  
**3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>386 483 275</b>	<b>27 937 291</b>	<b>414 420 566</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 180 730	-1 167 100	101 013 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 937 801	18 581 054	247 518 855
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 298 080		8 298 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	47 066 664	10 164 300	57 230 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		359 037	359 037
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
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		4 500 000	4 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>34 453 500</b>	<b>34 453 500</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 453 500	34 453 500
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>105 464 000</b>		<b>105 464 000</b>
4.1.	Építményadó	2 464 000		2 464 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000		14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000		84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>71 810 000</b>		<b>71 810 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 800 000		34 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 000 000		29 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 010 000		8 010 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>46 034 315</b>	<b>15 669 044</b>	<b>61 703 359</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 034 315	15 669 044	61 703 359
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>468 000</b>	<b>468 000</b>
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		468 000	468 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>609 791 590</b>	<b>83 027 835</b>	<b>692 819 425</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>610 065 292</b>	<b>610 065 292</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		610 065 292	610 065 292
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>41 736 940</b>	<b>358 627 921</b>	<b>400 364 861</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 736 940	358 627 921	400 364 861
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>41 736 940</b>	<b>968 693 213</b>	<b>1 010 430 153</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>651 528 530</b>	<b>1 051 721 048</b>	<b>1 703 249 578</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>620 925 790</b>	<b>40 314 580</b>	<b>661 240 370</b>
1.1.	Személyi juttatások	287 576 000	468 000	288 044 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 428 000	72 600	44 500 600
1.3.	Dologi kiadások	201 940 100	1 655 631	203 595 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 981 690	38 118 349	125 100 039
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 000	9 230 305	9 257 305
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	86 954 690	18 723 744	105 678 434
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 164 300	10 164 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 800 800</b>	<b>401 341 176</b>	<b>404 141 976</b>
2.1.	Beruházások	2 800 800	358 690 932	361 491 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		42 650 244	42 650 244
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>623 726 590</b>	<b>441 655 756</b>	<b>1 065 382 346</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		<b>610 065 292</b>	<b>610 065 292</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		610 065 292	610 065 292
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>27 801 940</b>		<b>27 801 940</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 801 940		27 801 940
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 801 940</b>	<b>610 065 292</b>	<b>637 867 232</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>651 528 530</b>	<b>1 051 721 048</b>	<b>1 703 249 578</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-13 935 000</b>	<b>-358 627 921</b>	<b>-372 562 921</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>13 935 000</b>	<b>358 627 921</b>	<b>372 562 921</b>



**Tokaj Város Önkormányzata**  
**3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>228 392 607</b>	<b>71 696 546</b>	<b>300 089 153</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 438 877	614 824	51 053 701
03.jan	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 591 000	3 591 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 253 730	34 730 223	191 983 953
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 700 000	1 403 664	22 103 664
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		28 718 272	28 718 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 638 563	2 638 563
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>68 555 564</b>	<b>28 449 341</b>	<b>97 004 905</b>
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	68 555 564	28 449 341	97 004 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 070 564		59 070 564
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>359 136 370</b>	<b>423 180 603</b>	<b>782 316 973</b>
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	359 136 370	423 180 603	782 316 973
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	359 136 370		359 136 370
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>720 000</b>		<b>720 000</b>
4.1.	Építményadó	320 000		320 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>304 353 402</b>	<b>-3 063 600</b>	<b>301 289 802</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 114 356	-4 400 000	31 714 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	4 000 000	4 870 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	78 581 195	-4 263 600	74 317 595
5.5.	Ellátási díjak	148 000 000		148 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 777 851		40 777 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 200 000	1 200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		400 000	400 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>267 239 378</b>	<b>-26 326 659</b>	<b>240 912 719</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	267 239 378	-26 326 659	240 912 719
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 228 397 321</b>	<b>495 436 231</b>	<b>1 723 833 552</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
03.nov	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 827 469 760</b>	<b>-337 885 649</b>	<b>2 489 584 111</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 827 469 760	-337 885 649	2 489 584 111
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 827 469 760</b>	<b>-337 885 649</b>	<b>2 489 584 111</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 055 867 081</b>	<b>157 550 582</b>	<b>4 213 417 663</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>759 014 860</b>	<b>262 366 639</b>	<b>1 021 381 499</b>
1.1.	Személyi juttatások	263 154 874	28 378 515	291 533 389
03.jan	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 297 137	3 623 711	53 920 848
1.3.	Dologi kiadások	362 301 133	225 547 213	587 848 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 607 468		15 607 468
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 400 000	5 774 171	28 174 171
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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		217 160	217 160
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 400 000	4 057 011	26 457 011
1.18.	Tartalékok	45 254 248	-956 971	44 297 277
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 436 180	-956 971	479 209
1.20.	- Céltartalék	43 818 068		43 818 068
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 296 852 221</b>	<b>-104 816 057</b>	<b>3 192 036 164</b>
2.1.	Beruházások	1 282 703 418	289 287 695	1 571 991 113
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	-153 330 465	1 102 379 753
2.3.	Felújítások	1 655 329 803	-35 284 752	1 620 045 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	-39 634 944	1 459 928 475
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	-358 819 000	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 055 867 081</b>	<b>157 550 582</b>	<b>4 213 417 663</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 055 867 081</b>	<b>157 550 582</b>	<b>4 213 417 663</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-2 827 469 760</b>	<b>337 885 649</b>	<b>-2 489 584 111</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>2 827 469 760</b>	<b>-337 885 649</b>	<b>2 489 584 111</b>

**Tokaj Város Önkormányzata**  
**3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>127 239 266</b>		<b>127 239 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 239 266		127 239 266
04.jan	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>925 750</b>		<b>925 750</b>
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	925 750		925 750
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>128 165 016</b>		<b>128 165 016</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
04.nov	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>1 500 973</b>	<b>1 500 973</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 500 973	1 500 973
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>1 500 973</b>	<b>1 500 973</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>128 165 016</b>	<b>1 500 973</b>	<b>129 665 989</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>128 165 016</b>	<b>1 500 973</b>	<b>129 665 989</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 614 419		90 614 419
04.jan	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 915 127		13 915 127
1.3.	Dologi kiadások	23 211 943	1 500 973	24 712 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	423 527		423 527
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	423 527		423 527
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>128 165 016</b>	<b>1 500 973</b>	<b>129 665 989</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>128 165 016</b>	<b>1 500 973</b>	<b>129 665 989</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>		<b>-1 500 973</b>	<b>-1 500 973</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>		<b>1 500 973</b>	<b>1 500 973</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	742 115 148	99 633 837	841 748 985	Személyi juttatások	641 345 293	28 846 515	670 191 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 481 314	32 949 341	102 430 655	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 640 264	3 696 311	112 336 575
3.	2.-ből EU-s támogatás	59 070 564		59 070 564	Dologi kiadások	587 553 176	228 703 817	816 256 993
4.	Közhatalmi bevételek	106 184 000		106 184 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 507 468		15 507 468
5.	Működési bevételek	297 582 209	1 200 000	298 782 209	Egyéb működési célú kiadások	109 805 217	43 892 520	153 697 737
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 968 000	1 968 000	Tartalékok	45 254 248	-956 971	44 297 277
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 215 362 671</b>	<b>135 751 178</b>	<b>1 351 113 849</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 508 105 666</b>	<b>304 182 192</b>	<b>1 812 287 858</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	320 544 935	29 862 598	350 407 533	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	320 544 935	29 862 598	350 407 533	Likviditási célú hitelek törlesztése		610 065 292	610 065 292
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		610 065 292	610 065 292	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		610 065 292	610 065 292	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	27 801 940		27 801 940
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>320 544 935</b>	<b>639 927 890</b>	<b>960 472 825</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>27 801 940</b>	<b>610 065 292</b>	<b>637 867 232</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 535 907 606</b>	<b>775 679 068</b>	<b>2 311 586 674</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 535 907 606</b>	<b>914 247 484</b>	<b>2 450 155 090</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>292 742 995</b>	<b>168 431 014</b>	<b>461 174 009</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>138 568 416</b>	<b>138 568 416</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a 14 / 2021 (XII.10.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 136 370	457 634 103	816 770 473	Beruházások	1 285 504 218	647 978 627	1 933 482 845
2.	1.-ből EU-s támogatás	359 136 370		359 136 370	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	-153 330 465	1 102 379 753
3.	Felhalmozási bevételek	313 273 693	-10 657 615	302 616 078	Felújítások	1 655 329 803	7 365 492	1 662 695 295
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	-39 634 944	1 459 928 475
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	-358 819 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	78 581 193	-4 263 600	74 317 593				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>750 991 256</b>	<b>442 712 888</b>	<b>1 193 704 144</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 299 653 021</b>	<b>296 525 119</b>	<b>3 596 178 140</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 548 661 765</i>	<i>-7 619 353</i>	<i>2 541 042 412</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 548 661 765	-7 619 353	2 541 042 412	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>2 548 661 765</b>	<b>-7 619 353</b>	<b>2 541 042 412</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 299 653 021</b>	<b>435 093 535</b>	<b>3 734 746 556</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 299 653 021</b>	<b>296 525 119</b>	<b>3 596 178 140</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 548 661 765</b>	<b>-</b>	<b>2 402 473 996</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>146 187 769</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>138 568 416</b>	<b>138 568 416</b>

2.2. melléklet a 14 / 2021 (XII.10.) önkormányzati rendelethez



## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 966 353 927	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1966353927	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2 869 206 700	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	2869206700	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	4 835 560 627	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	4835560627	0

### 2021. évi összes módosítás BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	578 464 066	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	578464066	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	632 308 537	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	632308537	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 210 772 603	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1210772603	0

### 2021. módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2 544 817 993	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	2544817993	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	3 501 515 237	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	3501515237	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	6 046 333 230	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	6046333230	0

### 2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	4 807 758 687	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	4807758687	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	27 801 940	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	27801940	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	4 835 560 627	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	4835560627	0

### 2021. évi Összes módosítás KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	600 707 311	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	600707311	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	610 065 292	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	610065292	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 210 772 603	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1210772603	0

### 2021. módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	5 408 465 998	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	5408465998	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	637 867 232	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	637867232	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	6 046 333 230	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	6046333230	0

3. melléklet a 14 / 2021 ( XII.10. ) önkormányzati rendelethez

**Tokaj Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.	"NEMLEGES"	-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.		-	-	-	-
5.		-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 14 / 2021 ( XII.10. ) önkormányzati rendelethez

**Tokaj Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	103 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>103 000 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 14 / 2021 (XII.10.) önkormányzati rendelethez

**Tokaj Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	"NEMLEGES"	-
2.	0	-
3.	0	-
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
EFOP-1.2.11. pályázat eszközbeszerzés	11 194 994	2018-2021	10 086 514	1 108 480		1 108 480
EFOP-3.9.2. pályázat eszközbeszerzés	5 422 000	2018-2021	4 433 085	988 915		988 915
TOP1.4.1 -Bölcsőde kialakítása	146 306 008	2019-2020	123 378 341	22 927 667		22 927 667
TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 -Kerékpárút Hegyalján	611 430 860	2019-2020	26 345 791	585 085 069		585 085 069
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása	489 461 273	2020-2021	19 126 200	470 335 073	-119 576 250	350 758 823
TOP3.2.1.-16-BO1-2018-00084 - Energetikai pályázat	378 153 101	2019-2021	368 205 066	9 948 035		9 948 035
TOP-1.1.3 Piac építése	165 316 979	2021		165 316 979	-33 754 215	131 562 764
Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére	25 536 486	2019	1 910 486	23 626 000		23 626 000
Kulturális és Konferencia Központ pályázati pénzeszközből eszközbeszerzés	4 668 000	2020-2021		4 668 000	-246 780	4 421 220
Tokaj Időskorúak Otthona traumaágy beszerzése	1 500 000	2021		1 500 000		1 500 000
Borsodvíz Ázsiós tőkeemelés	358 839 000	2021			358 839 000	358 839 000
Tokaji Városüzemeltető Szervezet eszközbeszerzés	17 820 647	2021			17 820 647	17 820 647
Tokaji Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	2 151 061	2021			2 189 051	2 189 051
Temető két darab IP kamera telepítése	263 171	2021			263 171	263 171
Hegyaljai Projekt Tűzép	421 969 003	2021-2022			421 969 003	421 969 003
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	279 400				279 400	279 400
Kistelepülési támogatások keretében eszköz beszerzése	195 600				195 600	195 600

ÖSSZESEN:	2 640 507 583		553 485 483		647 978 627	1 933 482 845
-----------	---------------	--	-------------	--	-------------	---------------

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP Külterületi utak felújítása	72 161 028	2019-2020	27 203 066	44 957 962		44 957 962
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	999 595 457	2018-2020	95 539 000	904 056 457	-39 634 944	864 421 513
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés II.	94 199 000	2021		94 199 000		94 199 000
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	475 400 000	2019-2021	19 050 000	456 350 000		456 350 000
Magyar Falu Program óvoda felújítása	4 650 000	2020-2021		4 650 000		4 650 000
Magyar Falu Program fogorvosi rendelő felújítása	29 545 595	2020-2021	419 100	28 332 872		28 332 872
Magyar Falu Program óvoda tető felújítása	33 399 765	2021		33 399 765		33 399 765
Váradí, Táncsics út felújítás BM pályázat	22 211 629	2020-2021		22 211 629		22 211 629
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	70 656 837	2019-2020	3 484 719	67 172 118		67 172 118
Tokaji Városüzemeltető Szervezet felújítások pénzmaradvány terhére	16 804 647	0				
Tokaji Városüzemeltető Szervezet felújítások közfoglalkoztatás terhére	2 951 480	2021			2 951 480	2 951 480
Kulturális Központ felújítások pályázat terhére	3 250 000	2021			3 496 780	3 496 780
Hivatal felújítása	30 000 000	2021-2022			30 000 000	30 000 000
Komp felújítása 2021 évi pályázat	10 552 176	2021-2022			10 552 176	10 552 176
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 865 377 614</b>		<b>145 695 885</b>		<b>7 365 492</b>	<b>1 662 695 295</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
<b>Összesen:</b>			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.6-16-2017-00005 Világörökségi helyszínek fejlesztése

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	849 851 724							
Társfinanszírozás	149 973 833							
Hitel								
Pénzmaradvány igénybevétele		999 825 557	904 056 457		904 056 457			
<b>Források összesen:</b>	<b>999 825 557</b>	<b>999 825 557</b>	<b>904 056 457</b>		<b>904 056 457</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	999 595 457	95 539 000	904 056 457	-39 634 944	864 421 513			
Szolgáltatások igénybe vétele	230 100	230 100		39 634 944	39 634 944			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>999 825 557</b>	<b>95 769 100</b>	<b>904 056 457</b>		<b>904 056 457</b>			

8. melléklet a / 2021 ( ... ) önkormányzati rendelethez



**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00038 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tokaj-Sárospatak térségében**  
**Forintban!**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2021. évi			2021. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	132 458 715	132 458 715							
Társfinanszírozás	23 375 067	23 375 067							
Hitel									
Pénzmaradvány igénybevétele				26 962 512		26 962 512			
<b>Források összesen:</b>	<b>155 833 782</b>	<b>155 833 782</b>		<b>26 962 512</b>		<b>26 962 512</b>			
Személyi jellegű	67 543 800	60 668 200		6 875 600		6 875 600			
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526							
Szolgáltatások igénybe vétele	83 662 456	63 575 544		20 086 912		20 086 912			
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>155 833 782</b>	<b>128 871 270</b>		<b>26 962 512</b>		<b>26 962 512</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztési térségi szemléletben Sárospatak-Tokaj térségben

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 357 450	64 827 297	5 530 153		5 530 153			
Társfinanszírozás	12 416 020	11 440 111	975 909		975 909			
Hitel								
Pénzmaradvány igénybevétele			16 839 084		16 839 084			
<b>Források összesen:</b>	<b>82 773 470</b>	<b>76 267 408</b>	<b>23 345 146</b>		<b>23 345 146</b>			
Személyi jellegű	33 002 400	22 753 925	10 248 475		10 248 475			
Beruházások, beszerzések	5 422 000	4 433 085	988 915		988 915			
Szolgáltatások igénybe vétele	43 849 070	31 841 314	12 007 756		12 007 756			
Adminisztratív költségek								
Ösztöndíjak	500 000	400 000	100 000		100 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 773 470</b>	<b>59 428 324</b>	<b>23 345 146</b>		<b>23 345 146</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon tokaj, nálunk jó!

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Eredeti	Módosítás	Módosított	
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás				Módosított
			2021. évi			2021. után					
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	170 000 000	136 463 758	33 536 242		33 536 242						
Társfinanszírozás	30 000 000	24 081 840	5 918 160		5 918 160						
Hitel											
Pénzmaradvány igénybevétele			5 339 315		5 339 315						
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>160 545 598</b>	<b>44 793 717</b>		<b>44 793 717</b>						
Személyi jellegű	90 996 880	74 239 574	16 757 306		16 757 306						
Beruházások, beszerzések	35 055 566	33 947 086	1 108 480		1 108 480						
Szolgáltatások igénybe vétele	84 247 829	57 597 966	26 649 863		26 649 863						
Adminisztratív költségek											
Ösztöndíjak	17 736 136	17 458 068	278 068		278 068						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>228 036 411</b>	<b>183 242 694</b>	<b>44 793 717</b>		<b>44 793 717</b>						

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP- 2.1.3-16-BO1-2019-00069 Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése II. ütem

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2021. évi			2021. után			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	84 895 535		84 895 535		84 895 535				
Társfinanszírozás	14 981 565		14 981 565		14 981 565				
Hitel									
Pénzmaradvány igénybevétele									
<b>Források összesen:</b>	<b>99 877 100</b>		<b>99 877 100</b>		<b>99 877 100</b>				
Személyi jellegű	2 300 000		2 300 000		2 300 000				
Beruházások, beszerzések	94 199 000		94 199 000		94 199 000				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 878 100		2 878 100		2 878 100				
Adminisztratív költségek									
	500 000		500 000		500 000				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 877 100</b>		<b>99 877 100</b>		<b>99 877 100</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014 - Bölcsőde kialakítása Tokaj Városában

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	15 190 820		13 273 693		13 273 693			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	145 900 964	138 605 916	7 295 048		7 295 048			
Társfinanszírozás	25 747 228	24 459 867	1 287 361		1 287 361			
Hitel								
Pénzmaradvány igénybevétele			1 071 565		1 071 565			
<b>Források összesen:</b>	<b>186 839 012</b>	<b>163 065 783</b>	<b>22 927 667</b>		<b>22 927 667</b>			
Személyi jellegű	4 019 432	4 019 432						
Beruházások, beszerzések	146 306 008	123 378 341	22 927 667		22 927 667			
Szolgáltatások igénybe vétele	36 513 573	36 513 573						
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>186 839 013</b>	<b>163 911 346</b>	<b>22 927 667</b>		<b>22 927 667</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-15-BO1-2018-00009 - Városi Szolgáltató Központ kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	447 400 282	431 207 782	16 192 500		16 192 500			
Társfinanszírozás	78 952 991	76 095 491	2 857 500		2 857 500			
Hitel								
Pénzmaradvány igénybevétele			482 736 848		482 736 848			
<b>Források összesen:</b>	<b>526 353 273</b>	<b>507 303 273</b>	<b>501 786 848</b>		<b>501 786 848</b>			
Személyi jellegű	12 000 000	5 412 225	6 587 775		6 587 775			
Beruházások, beszerzések	489 461 273	19 126 200	470 335 073	-119 576 250	350 758 823			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 842 000	28 000	5 814 000	119 576 250	125 390 250			
Adminisztratív költségek								
Tartalék	19 050 000		19 050 000		19 050 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>526 353 273</b>	<b>24 566 425</b>	<b>501 786 848</b>		<b>501 786 848</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-BO1-2018-00025 - Zöld város kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	413 605 793	413 605 793						
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257						
Hitel								
Pénzmaradvány igénybevétele			464 767 850		464 767 850			
<b>Források összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>486 595 050</b>	<b>464 767 850</b>		<b>464 767 850</b>			
Személyi jellegű	6 350 000	2 374 200	3 975 800		3 975 800			
Beruházások, beszerzések	475 400 000	19 050 000	456 350 000		456 350 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	4 845 050	403 000	4 442 050		4 442 050			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>21 827 200</b>	<b>464 767 850</b>		<b>464 767 850</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00079 - Tokaj Város Idősek Ottonának és Óvodájának energetikai fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	332 010 426	332 010 426						
Társfinanszírozás	58 590 075	58 590 075						
Hitel								
Pénzmaradvány igénybevétele				19 936 085		19 936 085		
<b>Források összesen:</b>	<b>390 600 501</b>	<b>390 600 501</b>		<b>19 936 085</b>		<b>19 936 085</b>		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	12 407 385	2 459 350		9 948 035		9 948 035		
Szolgáltatások igénybe vétele	378 193 116	368 205 066		9 988 050		9 988 050		
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>390 600 501</b>	<b>370 664 416</b>		<b>19 936 085</b>		<b>19 936 085</b>		



EU-s projekt neve, azonosítója: VP - Külterületi utak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	9 577 309	9 577 309						
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	72 841 447	36 633 162	36 208 285		36 208 285			
Társfinanszírozás	12 854 373	6 464 676	6 389 697		6 389 697			
Hitel								
Pénzmaradvány igénybevétele			4 582 219		4 582 219			
<b>Források összesen:</b>	<b>95 273 129</b>	<b>52 675 147</b>	<b>47 180 201</b>		<b>47 180 201</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	73 116 174	27 203 066	44 957 962		44 957 962			
Szolgáltatások igénybe vétele	22 156 955	20 889 862	2 166 687		2 166 687			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95 273 129</b>	<b>48 092 928</b>	<b>47 124 649</b>		<b>47 124 649</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 - Kerékpárút Hegyalján

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	586 802 132	574 052 132	12 750 000		12 750 000			
Társfinanszírozás	103 553 328	101 303 328	2 250 000		2 250 000			
Hitel								
Pénzmaradvány igénybevétele			628 768 419		628 768 419			
<b>Források összesen:</b>	<b>690 355 460</b>	<b>675 355 460</b>	<b>643 768 419</b>		<b>643 768 419</b>			
Személyi jellegű	13 377 600	3 896 550	9 481 050		9 481 050			
Beruházások, beszerzések	622 951 560	12 371 026	585 085 069		585 085 069			
Szolgáltatások igénybe vétele	39 026 300	4 824 000	34 202 300		34 202 300			
Adminisztratív költségek								
Tartalék	15 000 000		15 000 000		15 000 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>690 355 460</b>	<b>21 091 576</b>	<b>643 768 419</b>		<b>643 768 419</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00020 - Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2021. évi			2021. után			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	129 849 851	125 599 851	4 250 000		4 250 000				
Társfinanszírozás	17 914 679	17 164 679	750 000		750 000				
Hitel									
Pénzmaradvány igénybevétele									
<b>Források összesen:</b>	<b>147 764 530</b>	<b>142 764 530</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>				
Személyi jellegű	3 796 778	3 796 778							
Beruházások, beszerzések	108 815 353	108 815 353							
Szolgáltatások igénybe vétele	35 152 399	32 087 764	3 064 635		3 064 635				
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>147 764 530</b>	<b>144 699 895</b>	<b>3 064 635</b>		<b>3 064 635</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00051 Helyi gazdaságfejlesztés Tokajban 2019.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	154 818 132		154 818 132		154 818 132			
Társfinanszírozás	27 320 847		27 320 847		27 320 847			
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>182 138 979</b>		<b>182 138 979</b>		<b>182 138 979</b>			
Személyi jellegű	4 503 000		4 503 000		4 503 000			
Beruházások, beszerzések	165 316 979		165 316 979	-33 754 215	165 316 979			
Szolgáltatások igénybe vétele	3 429 000		3 429 000	-33 754 215	3 429 000			
Adminisztratív költségek								
	8 890 000		8 890 000		8 890 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>182 138 979</b>		<b>182 138 979</b>		<b>182 138 979</b>			

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>742 115 148</b>	<b>99 633 837</b>	<b>841 748 985</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 678 143	614 824	178 292 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 180 730	2 423 900	104 604 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	386 191 531	53 311 277	439 502 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 998 080	1 403 664	30 401 744
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	47 066 664	38 882 572	85 949 236
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 997 600	2 997 600
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>59 070 564</b>	<b>19 002 520</b>	<b>78 073 084</b>
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	59 070 564	19 002 520	78 073 084
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 070 564		59 070 564
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>359 136 370</b>	<b>456 618 103</b>	<b>815 754 473</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 453 500	34 453 500
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	359 136 370	422 164 603	781 300 973
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	359 136 370		359 136 370
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>105 864 000</b>		<b>105 864 000</b>
4.1.	Építményadó	2 464 000		2 464 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000		14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000		84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>115 802 520</b>	<b>-4 263 600</b>	<b>111 538 920</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000		870 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	78 581 195	-4 263 600	74 317 595
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 341 325		36 341 325
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>313 273 693</b>	<b>-10 657 615</b>	<b>302 616 078</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	313 273 693	-10 657 615	302 616 078
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 968 000</b>	<b>1 968 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		468 000	468 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 695 262 295</b>	<b>562 301 245</b>	<b>2 257 563 540</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>610 065 292</b>	<b>610 065 292</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		610 065 292	610 065 292
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>2 834 999 700</b>	<b>-70 000</b>	<b>2 834 929 700</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 834 999 700	-70 000	2 834 929 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>2 834 999 700</b>	<b>609 995 292</b>	<b>3 444 994 992</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>4 530 261 995</b>	<b>1 172 296 537</b>	<b>5 702 558 532</b>

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>427 149 768</b>	<b>265 554 878</b>	<b>692 704 646</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 258 874	5 000 000	75 258 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 286 312		18 286 312
1.3.	Dologi kiadások	168 461 176	217 979 179	386 440 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 507 468		15 507 468
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 381 690	43 532 670	152 914 360
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 000	9 230 305	9 257 305
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	86 954 690	18 581 054	105 535 744
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 400 000	14 221 311	36 621 311
1.18.	Tartalékok	45 254 248	-956 971	44 297 277
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 436 180	-956 971	479 209
1.20.	- Céltartalék	43 818 068		43 818 068
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 293 485 021</b>	<b>270 034 541</b>	<b>3 563 519 562</b>
2.1.	Beruházások	1 279 336 218	627 936 309	1 907 272 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	-153 330 465	1 102 379 753
2.3.	Felújítások	1 655 329 803	917 232	1 656 247 035
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	-39 634 944	1 459 928 475
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	-358 819 000	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 720 634 789</b>	<b>535 589 419</b>	<b>4 256 224 208</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		<b>610 065 292</b>	<b>610 065 292</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		610 065 292	610 065 292
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>809 627 206</b>	<b>26 641 826</b>	<b>836 269 032</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 801 940		27 801 940
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	781 825 266	26 641 826	808 467 092
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>809 627 206</b>	<b>636 707 118</b>	<b>1 446 334 324</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 530 261 995</b>	<b>1 172 296 537</b>	<b>5 702 558 532</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>386 483 275</b>	<b>27 937 291</b>	<b>414 420 566</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 180 730	-1 167 100	101 013 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 937 801	18 581 054	247 518 855
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 298 080		8 298 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	47 066 664	10 164 300	57 230 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		359 037	359 037
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>34 453 500</b>	<b>34 453 500</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 453 500	34 453 500
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>105 464 000</b>		<b>105 464 000</b>
4.1.	Építményadó	2 464 000		2 464 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000		14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000		84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>46 034 315</b>	<b>15 669 044</b>	<b>61 703 359</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 034 315	15 669 044	61 703 359
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>		<b>468 000</b>	<b>468 000</b>
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		468 000	468 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>537 981 590</b>	<b>78 527 835</b>	<b>616 509 425</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>610 065 292</b>	<b>610 065 292</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		610 065 292	610 065 292
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			



Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>27 801 940</b>	<b>358 839 000</b>	<b>386 640 940</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 801 940	358 839 000	386 640 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>27 801 940</b>	<b>968 904 292</b>	<b>996 706 232</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>565 783 530</b>	<b>1 047 432 127</b>	<b>1 613 215 657</b>

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>87 961 790</b>	<b>37 975 659</b>	<b>125 937 449</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	980 100		980 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 981 690	37 975 659	124 957 349
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 000	9 230 305	9 257 305
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	86 954 690	18 581 054	105 535 744
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 164 300	10 164 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>399 391 176</b>	<b>399 391 176</b>
2.1.	Beruházások		358 839 000	358 839 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		40 552 176	40 552 176
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>87 961 790</b>	<b>437 366 835</b>	<b>525 328 625</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		<b>610 065 292</b>	<b>610 065 292</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		610 065 292	610 065 292
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>477 821 740</b>		<b>477 821 740</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 801 940		27 801 940
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	450 019 800		450 019 800
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>477 821 740</b>	<b>610 065 292</b>	<b>1 087 887 032</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>565 783 530</b>	<b>1 047 432 127</b>	<b>1 613 215 657</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>228 392 607</b>	<b>71 696 546</b>	<b>300 089 153</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 438 877	614 824	51 053 701
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 591 000	3 591 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 253 730	34 730 223	191 983 953
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 700 000	1 403 664	22 103 664
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		28 718 272	28 718 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 638 563	2 638 563
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>59 070 564</b>	<b>19 002 520</b>	<b>78 073 084</b>
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	59 070 564	19 002 520	78 073 084
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 070 564		59 070 564
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>359 136 370</b>	<b>422 164 603</b>	<b>781 300 973</b>
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	359 136 370	422 164 603	781 300 973
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	359 136 370		359 136 370
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	400 000		400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.2.+...+ 5.11.)</b>	<b>115 802 520</b>	<b>-4 263 600</b>	<b>111 538 920</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000		870 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	78 581 195	-4 263 600	74 317 595
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 341 325		36 341 325
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>267 239 378</b>	<b>-26 326 659</b>	<b>240 912 719</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	267 239 378	-26 326 659	240 912 719
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 030 041 439</b>	<b>483 773 410</b>	<b>1 513 814 849</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 807 197 760</b>	<b>-358 909 000</b>	<b>2 448 288 760</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 807 197 760	-358 909 000	2 448 288 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 807 197 760</b>	<b>-358 909 000</b>	<b>2 448 288 760</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 837 239 199</b>	<b>124 864 410</b>	<b>3 962 103 609</b>

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>339 187 978</b>	<b>227 579 219</b>	<b>566 767 197</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 258 874	5 000 000	75 258 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 286 312		18 286 312
1.3.	Dologi kiadások	167 481 076	217 979 179	385 460 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 507 468		15 507 468
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 400 000	5 557 011	27 957 011
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 400 000	4 057 011	26 457 011
1.18.	Tartalékok	45 254 248	-956 971	44 297 277
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 436 180	-956 971	479 209
1.20.	- Céltartalék	43 818 068		43 818 068
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 293 485 021</b>	<b>-129 356 635</b>	<b>3 164 128 386</b>
2.1.	Beruházások	1 279 336 218	269 097 309	1 548 433 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	-153 330 465	1 102 379 753
2.3.	Felújítások	1 655 329 803	-39 634 944	1 615 694 859
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	-39 634 944	1 459 928 475
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	-358 819 000	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 632 672 999</b>	<b>98 222 584</b>	<b>3 730 895 583</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.2. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>204 566 200</b>	<b>26 641 826</b>	<b>231 208 026</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	204 566 200	26 641 826	231 208 026
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>204 566 200</b>	<b>26 641 826</b>	<b>231 208 026</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 837 239 199</b>	<b>124 864 410</b>	<b>3 962 103 609</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>127 239 266</b>		<b>127 239 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 239 266		127 239 266
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.3.+...+ 5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>127 239 266</b>		<b>127 239 266</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>127 239 266</b>		<b>127 239 266</b>

Megnevezés	<b>Tokaj Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.3. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>127 239 266</b>		<b>127 239 266</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	127 239 266		127 239 266
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>127 239 266</b>		<b>127 239 266</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>127 239 266</b>		<b>127 239 266</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Költségvetési szerv	<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>646 882</b>		<b>646 882</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 356		509 356
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526		137 526
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>925 750</b>		<b>925 750</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	925 750		925 750
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 892 632</b>		<b>1 892 632</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>127 239 266</b>	<b>1 500 973</b>	<b>128 740 239</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 973	1 500 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 239 266		127 239 266
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>129 131 898</b>	<b>1 500 973</b>	<b>130 632 871</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>129 131 898</b>	<b>1 500 973</b>	<b>130 632 871</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 964 419		90 964 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 963 952		13 963 952
1.3.	Dologi kiadások	23 780 000	1 500 973	25 280 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	423 527		423 527
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>129 131 898</b>	<b>1 500 973</b>	<b>130 632 871</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22,5	0,0	22,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

## 9.2.1. melléklet a 14 / 2021 (XII.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>646 882</b>		<b>646 882</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 356		509 356
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526		137 526
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>966 882</b>		<b>966 882</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>966 882</b>		<b>966 882</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	966 882		966 882
1.1.	Személyi juttatások	350 000		350 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 825		48 825
1.3.	Dologi kiadások	568 057		568 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>966 882</b>		<b>966 882</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>925 750</b>		<b>925 750</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	925 750		925 750
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>925 750</b>		<b>925 750</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>127 239 266</b>	<b>1 500 973</b>	<b>128 740 239</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 973	1 500 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 239 266		127 239 266
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>128 165 016</b>	<b>1 500 973</b>	<b>129 665 989</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 165 016	1 500 973	129 665 989
1.1.	Személyi juttatások	90 614 419		90 614 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 915 127		13 915 127
1.3.	Dologi kiadások	23 211 943	1 500 973	24 712 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	423 527		423 527
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>128 165 016</b>	<b>1 500 973</b>	<b>129 665 989</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22,5	0,0	22,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>03</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>125 081 000</b>	<b>-37</b>	<b>125 080 963</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 950 000	-37	1 949 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 131 000		123 131 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>125 081 000</b>	<b>-37</b>	<b>125 080 963</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>125 081 000</b>	<b>-37</b>	<b>125 080 963</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 711 000		90 711 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 045 000		14 045 000
1.3.	Dologi kiadások	20 325 000	-44 671	20 280 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		44 634	44 634
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>125 081 000</b>	<b>-37</b>	<b>125 080 963</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>03</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>125 081 000</b>	<b>-37</b>	<b>125 080 963</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 950 000	-37	1 949 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 131 000		123 131 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>125 081 000</b>	<b>-37</b>	<b>125 080 963</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>125 081 000</b>	<b>-37</b>	<b>125 080 963</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 711 000		90 711 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 045 000		14 045 000
1.3.	Dologi kiadások	20 325 000	-44 671	20 280 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		44 634	44 634
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>125 081 000</b>	<b>-37</b>	<b>125 080 963</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>03</b>
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde</b>	03
Feladat megnevezése	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



Költségvetési szerv	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>04</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>26 394 000</b>		<b>26 394 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 585 000		24 585 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000		1 809 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>26 394 000</b>		<b>26 394 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>27 797 000</b>	<b>-361 666</b>	<b>27 435 334</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 097 000	-361 666	6 735 334
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 700 000		20 700 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>54 191 000</b>	<b>-361 666</b>	<b>53 829 334</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>54 191 000</b>	<b>-641 066</b>	<b>53 549 934</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 163 000		19 163 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000		2 970 000
1.3.	Dologi kiadások	32 058 000	-792 855	31 265 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		151 789	151 789
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>279 400</b>	<b>279 400</b>
2.1.	Beruházások		279 400	279 400
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>54 191 000</b>	<b>-641 066</b>	<b>53 829 334</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>04</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>04</b>
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>26 394 000</b>		<b>26 394 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 585 000		24 585 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000		1 809 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>26 394 000</b>		<b>26 394 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>27 797 000</b>	<b>-361 666</b>	<b>27 435 334</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 097 000	-361 666	6 735 334
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 700 000		20 700 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>54 191 000</b>	<b>-361 666</b>	<b>53 829 334</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>54 191 000</b>	<b>-641 066</b>	<b>53 549 934</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 163 000		19 163 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000		2 970 000
1.3.	Dologi kiadások	32 058 000	-792 855	31 265 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		151 789	151 789
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>279 400</b>	<b>279 400</b>
2.1.	Beruházások		279 400	279 400
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>54 191 000</b>	<b>-361 666</b>	<b>53 829 334</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>04</b>
Feladat megnevezése	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>	<b>05</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>9 500 000</b>		<b>9 500 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		8 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000		1 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 500 000	7 500 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>17 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>56 708 000</b>	<b>-351 737</b>	<b>56 356 263</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 975 000	-351 737	19 623 263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 733 000		36 733 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>66 208 000</b>	<b>7 148 263</b>	<b>73 356 263</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 540 000</b>	<b>3 898 263</b>	<b>65 438 263</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 335 000	780 000	21 115 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 115 000	121 000	3 236 000
1.3.	Dologi kiadások	38 090 000	2 833 836	40 923 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163 427	163 427
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 668 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>7 918 000</b>
2.1.	Beruházások	4 668 000	-246 780	4 421 220
2.2.	Felújítások		3 496 780	3 496 780
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>66 208 000</b>	<b>7 148 263</b>	<b>73 356 263</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>	<b>05</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5 700 000</b>		<b>5 700 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000		4 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000		900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 500 000	4 500 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>10 200 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 024 800</b>	<b>-211 042</b>	<b>33 813 758</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 985 000	-211 042	11 773 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 039 800		22 039 800
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>39 724 800</b>	<b>4 288 958</b>	<b>44 013 758</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>36 924 000</b>	<b>2 338 958</b>	<b>39 262 958</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 201 000	468 000	12 669 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 869 000	72 600	1 941 600
1.3.	Dologi kiadások	22 854 000	1 700 302	24 554 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		98 056	98 056
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 800 800</b>	<b>1 950 000</b>	<b>4 750 800</b>
2.1.	Beruházások	2 800 800	-148 068	2 652 732
2.2.	Felújítások		2 098 068	2 098 068
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>39 724 800</b>	<b>4 288 958</b>	<b>44 013 758</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3,6</b>	<b>0,3</b>	<b>3,9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>	<b>05</b>
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000		3 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000		600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>22 683 200</b>	<b>-140 695</b>	<b>22 542 505</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 990 000	-140 695	7 849 305
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 693 200		14 693 200
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>26 483 200</b>	<b>2 859 305</b>	<b>29 342 505</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 616 000</b>	<b>1 559 305</b>	<b>26 175 305</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 134 000	312 000	8 446 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246 000	48 400	1 294 400
1.3.	Dologi kiadások	15 236 000	1 133 534	16 369 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		65 371	65 371
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 867 200</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 167 200</b>
2.1.	Beruházások	1 867 200	-98 712	1 768 488
2.2.	Felújítások		1 398 712	1 398 712
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>26 483 200</b>	<b>2 859 305</b>	<b>29 342 505</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>2,6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>	<b>05</b>
Feladat megnevezése	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



Költségvetési szerv	<b>Tokaji Időskorúak Otthona</b>	<b>06</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>148 820 000</b>		<b>148 820 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	820 000	-400 000	420 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	148 000 000		148 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		400 000	400 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 832 000</b>	<b>1 946 821</b>	<b>7 778 821</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 832 000	1 946 821	7 778 821
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>154 652 000</b>	<b>1 946 821</b>	<b>156 598 821</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>169 173 000</b>	<b>24 735 355</b>	<b>193 908 355</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 721 065	4 721 065
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 173 000	20 014 290	189 187 290
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>323 825 000</b>	<b>26 682 176</b>	<b>350 507 176</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>322 325 000</b>	<b>12 904 166</b>	<b>335 229 166</b>
1.1.	Személyi juttatások	157 096 000	7 160 684	164 256 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 000	1 109 907	28 170 907
1.3.	Dologi kiadások	138 068 000	4 633 575	142 701 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>87 490</b>	<b>1 587 490</b>
2.1.	Beruházások	1 500 000	87 490	1 587 490
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>323 825 000</b>	<b>12 991 656</b>	<b>336 816 656</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>				
		<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Időskorúak Otthona</b>	<b>06</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Időskorúak Otthona</b>	<b>06</b>
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>148 820 000</b>		<b>148 820 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	820 000	-400 000	420 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	148 000 000		148 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		400 000	400 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 832 000</b>	<b>1 946 821</b>	<b>7 778 821</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 832 000	1 946 821	7 778 821
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>154 652 000</b>	<b>1 946 821</b>	<b>156 598 821</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>169 173 000</b>	<b>24 735 355</b>	<b>193 908 355</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 721 065	4 721 065
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 173 000	20 014 290	189 187 290
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>323 825 000</b>	<b>26 682 176</b>	<b>350 507 176</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>322 325 000</b>	<b>24 493 125</b>	<b>346 818 125</b>
1.1.	Személyi juttatások	157 096 000	17 328 388	174 424 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 000	2 685 902	29 746 902
1.3.	Dologi kiadások	138 068 000	4 478 835	142 546 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 189 051</b>	<b>3 689 051</b>
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 189 051	3 689 051
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>323 825 000</b>	<b>26 682 176</b>	<b>350 507 176</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Időskorúak Otthona</b>	<b>06</b>
Feladat megnevezése	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

## 9.7. melléklet a 14 / 2021 ( XII.10. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervezet</b>	<b>07</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>76 200 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	-4 000 000	33 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 000 000	4 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 000 000		29 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000		9 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 200 000	1 200 000
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 653 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>8 153 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 653 000	4 500 000	8 153 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 016 000	1 016 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>78 653 000</b>	<b>6 716 000</b>	<b>85 369 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>310 034 000</b>	<b>23 432 183</b>	<b>333 466 183</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 185 000	16 804 647	21 989 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	304 849 000	6 627 536	311 476 536
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>388 687 000</b>	<b>30 148 183</b>	<b>418 835 183</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>388 687 000</b>	<b>9 376 056</b>	<b>398 063 056</b>
1.1.	Személyi juttatások	192 817 000	5 738 127	198 555 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 199 000	889 409	30 088 409
1.3.	Dologi kiadások	166 671 000	2 748 520	169 419 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>20 772 127</b>	<b>20 772 127</b>
2.1.	Beruházások		17 820 647	17 820 647
2.2.	Felújítások		2 951 480	2 951 480
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>388 687 000</b>	<b>30 148 183</b>	<b>418 835 183</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervezet</b>	<b>07</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>66 110 000</b>		<b>66 110 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000		30 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 000 000		29 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 110 000		7 110 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>66 110 000</b>		<b>66 110 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>304 849 000</b>		<b>304 849 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	304 849 000		304 849 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>370 959 000</b>		<b>370 959 000</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>370 959 000</b>		<b>370 959 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	184 664 000		184 664 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 514 000		28 514 000
1.3.	Dologi kiadások	157 781 000		157 781 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>370 959 000</b>		<b>370 959 000</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervezet</b>	<b>07</b>
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 890 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 090 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	-4 000 000	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 000 000	4 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000		1 890 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 200 000	1 200 000
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 653 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>8 153 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 653 000	4 500 000	8 153 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 016 000	1 016 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>12 543 000</b>	<b>6 716 000</b>	<b>19 259 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>5 185 000</b>	<b>23 432 183</b>	<b>28 617 183</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 185 000	16 804 647	21 989 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 627 536	6 627 536
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 728 000</b>	<b>30 148 183</b>	<b>47 876 183</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 728 000</b>	<b>9 376 056</b>	<b>27 104 056</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 153 000	5 738 127	13 891 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685 000	889 409	1 574 409
1.3.	Dologi kiadások	8 890 000	2 748 520	11 638 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>20 772 127</b>	<b>20 772 127</b>
2.1.	Beruházások		17 820 647	17 820 647
2.2.	Felújítások		2 951 480	2 951 480
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>17 728 000</b>	<b>30 148 183</b>	<b>47 876 183</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

Költségvetési szerv	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervezet</b>	<b>07</b>
Feladat megnevezése	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**Forintban!**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

Kelt,.....

.....  
*költségvetési szerv vezetője*