

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
-----------------	--	-------

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.3.sz.mell.!\$A\$1
1.4. melléklet	2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.4.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	Z_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell.!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell.!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.3.sz.mell.!\$A\$1
6.2. melléklet	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	Z_6.2.sz.mell.!\$A\$1
6.3. melléklet	Tokaji Óvoda	Z_6.3.sz.mell.!\$A\$1
6.4. melléklet	Tokaji Múzeum	Z_6.4.sz.mell.!\$A\$1
6.5. melléklet	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	Z_6.5.sz.mell.!\$A\$1
6.6. melléklet	Tokaji Időskorúak Otthona	Z_6.6.sz.mell.!\$A\$1
6.7. melléklet	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	Z_6.7.sz.mell.!\$A\$1
6.8. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.9. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.10. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.11. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.12. melléklet	#HIV!	#HIV!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell.!\$A\$1
8. melléklet	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_8.sz.mell.!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Tokaj Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.tájékoztató_t.!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató_t.!\$A\$2
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	Z_3.tájékoztató_t.!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én	Z_4.tájékoztató_t.!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_5.tájékoztató_t.!\$A\$1
6. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2020. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_6.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Z_7.1.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Z_7.2.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről	Z_7.3.tájékoztató_t.!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Tokaj Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és	Z_8.tájékoztató_t.!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_9.tájékoztató_t.!\$A\$1

ALAPADATOK

Tokaj Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Igen

1. költségvetési szerv neve

Tokaji Óvoda

2. költségvetési szerv neve

Tokaji Múzeum

3. költségvetési szerv neve

Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár

4. költségvetési szerv neve

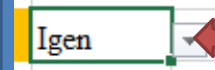
Tokaji Időskorúak Otthona

5. költségvetési szerv neve

Tokaji Városüzemeltető Szervezet

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A Z_1.1.sz.mell. fölül a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a Z_1.1.sz.mell. fölül kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2020.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2020.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Tokaj Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	691 272 185	1 187 941 046	1 187 941 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 631 852	180 609 738	180 609 738
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 669 150	103 055 854	103 055 854
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 416 064	467 861 848	467 861 848
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 555 119	31 314 078	31 314 078
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		405 099 528	405 099 528
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	212 084 465	245 099 708	257 465 368
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	212 084 465	245 099 708	257 465 368
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	195 528 541	148 590 802	148 590 802
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 695 498	139 841 498	134 307 371
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 310 582	43 310 582
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	90 695 498	96 530 916	90 996 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	76 938 498	26 348 232	26 348 232
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	133 220 000	142 869 869	119 517 505
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	3 402 041	2 133 363
4.2.	Idégenforgalmi adó	16 000 000	5 229 117	4 836 789
4.3.	Ipartüzési adó	100 000 000	128 373 051	107 570 638
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	192 240
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 465 660	4 784 475
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	323 170 707	360 956 401	259 556 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 249 000	78 834 432	58 096 666
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 310 000	3 300 432	5 638 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56 610 305	56 610 305	4 255 392
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	186 457 005	171 896 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 746 402	33 215 109	14 523 273
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 051	56 401
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 107 292
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 000	2 529 067	3 982 645
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 674 721	8 900 612	8 808 878
6.1.	Immateriális javak értékesítése		125 199	1 969
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 674 721	8 755 728	8 755 728
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 685	51 181
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		1 864 229	12 659 536
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 828 529	3 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		35 700	9 659 536
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 190 000	1 190 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 190 000	1 190 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 472 117 576	2 088 663 363	1 981 445 794

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	300 000 000	814 677 331	814 677 331
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	300 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		814 677 331	814 677 331
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 345 568 714	3 402 457 826	3 409 369 177
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 345 568 714	3 402 457 826	3 409 369 177
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			27 801 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 801 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 645 568 714	4 217 135 157	4 251 848 448
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 117 686 290	6 305 798 520	6 233 294 242

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 583 882 513	1 841 080 010	1 553 281 655
1.1.	Személyi juttatások	686 173 613	742 883 382	701 633 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 309 230	137 097 828	116 128 714
1.3.	Dologi kiadások	646 823 369	752 490 114	557 741 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 496 703	12 647 857	11 935 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 085 680	184 561 525	165 842 392
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	127 321	7 781 848	7 781 848
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	87 994 829	136 667 785	136 652 785
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 732 536	1 732 536
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 963 530	38 379 356	19 675 223
1.18.	Tartalékok	2 993 918	11 399 304	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 993 918	11 399 304	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 325 292 756	3 446 530 158	770 374 290
2.1.	Beruházások	799 849 821	835 254 894	620 751 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	754 796 825	758 911 457	570 622 178
2.3.	Felújítások	2 525 442 935	2 610 924 959	149 272 549
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 416 936 927	2 383 431 739	66 819 998
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 305	350 305
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		256 305	256 305
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		94 000	94 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 909 175 269	5 287 610 168	2 323 655 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	181 688 734	991 366 065	991 366 065
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	176 688 734	814 677 331	814 677 331
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		176 688 734	176 688 734
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 822 287	26 822 287	26 822 287
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 822 287	26 822 287	26 822 287
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 511 021	1 018 188 352	1 018 188 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 117 686 290	6 305 798 520	3 341 844 297

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 437 057 693	-3 198 946 805	-342 210 151
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 437 057 693	3 198 946 805	3 233 660 096

Tokaj Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 971 613	283 213 552	283 213 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 700 880	36 700 880	36 700 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 669 150	103 055 854	103 055 854
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 761 464	138 283 965	138 283 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 840 119	5 172 853	5 172 853
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 483 000	17 187 897	28 647 386
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	13 483 000	17 187 897	28 647 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 073 420	10 539 293
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		16 073 420	10 539 293
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 790 000	98 550 595	69 380 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 540 000	47 665 584	29 873 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	2 185 011	4 716 023
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	33 200 000	33 200 000	23 227 659
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 610 000	15 500 000	9 940 119
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			42 005
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 107 292
5.11.	Egyéb működési bevételek			474 205
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			31 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31 496
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	396 244 613	415 025 464	391 812 323

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	221 911 477	285 737 816	285 737 816
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	221 911 477		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		285 737 816	285 737 816
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 599 297	77 459 330	45 834 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 599 297	77 459 330	45 834 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			27 801 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 801 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	251 510 774	363 197 146	359 374 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	647 755 387	778 222 610	751 186 351

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	618 156 090	683 189 106	638 533 049
1.1.	Személyi juttatások	289 049 640	282 885 052	277 687 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 744 512	46 969 715	46 658 978
1.3.	Dologi kiadások	191 665 000	209 211 371	170 078 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 696 938	144 122 968	144 107 968
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	127 321	7 781 848	7 781 848
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	87 569 617	136 341 120	136 326 120
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.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 777 010	68 211 217	27 264 722
2.1.	Beruházások	872 010	13 293 334	12 324 644
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 905 000	54 917 883	14 940 078
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620 933 100	751 400 323	665 797 771
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 822 287	26 822 287	26 822 287
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 822 287	26 822 287	26 822 287
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 822 287	26 822 287	26 822 287
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	647 755 387	778 222 610	692 620 058

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 688 487	-336 374 859	-273 985 448
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 688 487	336 374 859	332 551 741

Tokaj Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 952 572	792 010 999	792 010 999
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 582 972	31 192 363	31 192 363
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 654 600	329 577 883	329 577 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 715 000	26 141 225	26 141 225
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		405 099 528	405 099 528
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	198 371 541	225 536 402	226 442 573
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	198 371 541	225 536 402	226 442 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 695 498	123 768 078	123 768 078
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 310 582	43 310 582
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	90 695 498	80 457 496	80 457 496
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	133 220 000	142 869 869	119 517 505
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	3 402 041	2 133 363
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	5 229 117	4 836 789
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000	128 373 051	107 570 638
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	192 240
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 465 660	4 784 475
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	234 380 707	262 402 508	190 172 196
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 709 000	31 168 848	28 223 373
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	1 115 421	922 282
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56 610 305	56 610 305	4 255 392
5.5.	Ellátási díjak	138 000 000	153 257 005	148 668 457
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 136 402	17 715 109	4 583 154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	14 345
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 000	2 525 820	3 505 193
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 674 721	8 900 612	8 777 382
6.1.	Immateriális javak értékesítése		125 199	1 969
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 674 721	8 755 728	8 755 728
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 685	19 685
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 864 229	12 659 536
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 828 529	3 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		35 700	9 659 536
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 190 000	1 190 000
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		1 190 000	1 190 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	969 295 039	1 558 542 697	1 474 538 269

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	66 092 654	528 939 515	528 939 515
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	66 092 654		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		528 939 515	528 939 515
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 315 969 417	3 324 563 495	3 363 099 904
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 315 969 417	3 324 563 495	3 363 099 904
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 382 062 071	3 853 503 010	3 892 039 419
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 351 357 110	5 412 045 707	5 366 577 688

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	847 152 630	1 042 360 701	800 719 376
1.1.	Személyi juttatások	317 356 973	381 690 269	345 637 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 848 843	75 856 358	55 197 981
1.3.	Dologi kiadások	431 916 190	520 751 883	366 213 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 496 703	12 647 857	11 935 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 540 003	40 015 030	21 734 424
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		326 665	326 665
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 732 536	1 732 536
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 540 003	37 955 829	19 675 223
1.18.	Tartalékok	2 993 918	11 399 304	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 322 515 746	3 378 318 941	743 109 568
2.1.	Beruházások	798 977 811	821 961 560	608 426 792
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	754 796 825	758 911 457	570 622 178
2.3.	Felújítások	2 523 537 935	2 556 007 076	134 332 471
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 416 936 927	2 383 431 739	66 819 998
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 305	350 305
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		256 305	256 305
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		94 000	94 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 169 668 376	4 420 679 642	1 543 828 944
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	181 688 734	991 366 065	991 366 065
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	176 688 734	814 677 331	814 677 331
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		176 688 734	176 688 734
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	181 688 734	991 366 065	991 366 065
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 351 357 110	5 412 045 707	2 535 195 009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 200 373 337	-2 862 136 945	-69 290 675
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 200 373 337	2 862 136 945	2 900 673 354

Tokaj Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 348 000	112 716 495	112 716 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 348 000	112 716 495	112 716 495
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	229 924	2 375 409	2 375 409
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	229 924	2 375 409	2 375 409
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartizedési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		3 298	3 298
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		51	51
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 247	3 247
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 577 924	115 095 202	115 095 202

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	11 995 869		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 995 869		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		435 001	435 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		435 001	435 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 995 869	435 001	435 001
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	118 573 793	115 530 203	115 530 203

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	118 573 793	115 530 203	114 029 230
1.1.	Személyi juttatások	79 767 000	78 308 061	78 308 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 715 875	14 271 755	14 271 755
1.3.	Dologi kiadások	23 242 179	22 526 860	21 449 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	848 739	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	425 212		
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	118 573 793	115 530 203	114 029 230
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	118 573 793	115 530 203	114 029 230

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 995 869	-435 001	1 065 972
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 995 869	435 001	435 001

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	691 272 185	1 187 941 046	1 187 941 046	Személyi juttatások	686 173 613	742 883 382	701 633 379
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 084 465	245 099 708	257 465 368	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 309 230	137 097 828	116 128 714
3.	2.-ből EU-s támogatás	195 528 541	148 590 802	148 590 802	Dologi kiadások	646 823 369	752 490 114	557 741 255
4.	Közhatalmi bevételek	133 220 000	142 869 869	119 517 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 496 703	12 647 857	11 935 915
5.	Működési bevételek	253 134 900	290 920 594	241 111 533	Egyéb működési célú kiadások	101 085 680	184 561 525	165 842 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 864 229	12 659 536	Tartalékok	2 993 918	11 399 304	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 289 711 550	1 868 695 446	1 818 694 988	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 583 882 513	1 841 080 010	1 553 281 655
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	202 681 984	175 895 585	175 895 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 681 984	175 895 585	175 895 585	Likviditási célú hitelek törlesztése	176 688 734	814 677 331	814 677 331
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		176 688 734	176 688 734
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 000 000		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)	300 000 000	814 677 331	842 479 271	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		814 677 331	814 677 331	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	300 000 000			Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 801 940	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 822 287	26 822 287	26 822 287
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	502 681 984	990 572 916	1 018 374 856	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	208 511 021	1 018 188 352	1 018 188 352
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 792 393 534	2 859 268 362	2 837 069 844		1 792 393 534	2 859 268 362	2 571 470 007
26.	Költségvetési hiány:	294 170 963	-	-	Költségvetési többlet:	-	27 615 436	265 413 333
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	265 599 837

2.1. melléklet a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 695 498	139 841 498	134 307 371	Beruházások	799 849 821	835 254 894	620 751 436
2.	1.-ből EU-s támogatás	76 938 498	96 530 916	26 348 232	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	754 796 825	758 911 457	570 622 178
3.	Felhalmozási bevételek	21 674 721	8 900 612	8 808 878	Felújítások	2 525 442 935	2 610 924 959	149 272 549
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 190 000	1 190 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 416 936 927	2 383 431 739	66 819 998
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		350 305	350 305
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	70 035 807	70 035 807	18 444 557				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 406 026	219 967 917	162 750 806	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 325 292 756	3 446 530 158	770 374 290
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 142 886 730</i>	<i>3 226 562 241</i>	<i>3 233 473 592</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 142 886 730	3 226 562 241	3 233 473 592	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 beföldi, 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							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 142 886 730	3 226 562 241	3 233 473 592	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 325 292 756	3 446 530 158	3 396 224 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 325 292 756	3 446 530 158	770 374 290
27.	Költségvetési hiány:	3 142 886 730	3 226 562 241	607 623 484	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 625 850 108

2.2. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 472 117 576	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1472117576	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	3 645 568 714	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	3645568714	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	5 117 686 290	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	5117686290	0

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2 088 663 363	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	2088663363	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	4 217 135 157	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	4217135157	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	6 305 798 520	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	6305798520	0

2020.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 981 445 794	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1981445794	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	4 251 848 448	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	4251848448	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	6 233 294 242	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	6233294242	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	4 909 175 269	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	4909175269	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	208 511 021	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	208511021	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	5 117 686 290	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	5117686290	0

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	5 287 610 168	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	5287610168	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 018 188 352	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1018188352	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	6 305 798 520	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	6305798520	0

2020.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 323 655 945	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2323655945	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 018 188 352	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1018188352	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	3 341 844 297	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	3341844297	0

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP-1.2.11. pályázat eszközbeszerzés	10 796 462	2018-2020	10 086 514	45 913 108		10 086 514
TOP1.4.1 -Bölcsőde kialakítása	146 306 008	2019-2020	7 861 300	114 937 895	115 517 041	123 378 341
TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 -Kerékpárút Hegyalján	626 410 860	2019-2020	12 371 026	13 974 765	13 974 765	26 345 791
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés	111 919 138	2019-2020	5 365 750	103 449 603	103 449 603	108 815 353
TOP3.2.1.-16-BO1-2018-00084 - Energetikai pályázat	341 009 069	2019-2021	18 454 000	322 555 069	322 555 069	341 009 069
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása	508 511 273	2020	4 000 500	158 081 017	15 125 700	19 126 200
Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére	25 536 486	2019		25 536 486	1 910 486	1 910 486
Komp eszközbeszerzés 2019. évi pályázat	737 300	2020		737 300	737 300	737 300
Tokaj csurgóvölgy 2455-2491/7 hrsz geodéziai munkák	450 000	2020		450 000	450 000	450 000
Szauna építés, kivitelezés szerződés szerint	1 178 000	2020		1 178 000	1 178 000	1 178 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése (számítógép)	1 020 069	2020		1 020 069	1 020 069	1 020 069
Tourinform iroda eszközbeszerzések	8 299 754	2020		8 299 754	8 299 754	8 299 754
Kulturális és Konferencia Központ érdekeltség-növelő tám.	2 334 000	2019-2020	1 461 990	872 010		1 461 990
Tokaji Múzeum Kubinyi Ágoston program keretében kiállítás szervezése	6 173 032	2020		6 339 485	6 173 032	6 173 032
Tokaji óvoda NTP-OtKP-19-0122 3 db tablet Alcatel 1T 7" 8 GB Wi-Fi Premium Black ,2 db mágneses flipchart tábla	139 302	2020		139 302	139 302	139 302
Tokaji Időskorúak Otthona Ipari porszívó Karcher WD 3 Premium Plus,melegentartó kocsik, rozsdamentes edények	1 548 394	2020		1 548 394	1 548 394	1 548 394

TVSZ közfoglalkoztatási program -5 db kovácsoltvas pad, fűnyíró traktor, áramfejlesztő, kapálógép, búvárszivattyú, benzinmotoros láncfűrész, aljnövényzet tisztító, bontókalapács	5 604 387	2020		5 604 387	5 604 387	5 604 387
Tvsz Önkormányzati lakások eszközbeszerzése gáztűzhely, bojler,porszívó	180 619	2020		180 619	180 619	180 619
Komp eszközbeszerzés csónak, révsorompó 2020 évi	4 470 400	2020		4 470 400	4 470 400	4 470 400
TVSZ informatikai eszköz beszerzés laptop, számítógép	278 860	2020		278 860	278 860	278 860
KK Eszközbeszerzés EMT pályázatok	18 130 735	2020-2021		18 130 735	18 130 735	18 130 735
KK Érdekeltségnövelő 2020-2021	1 400 000	2020-2021		1 400 000		
Könyvtár érdekeltségnövelő 2020	7 920	2020		157 636	7 920	7 920
ÖSSZESEN:	1 822 442 068			59 601 080	835 254 894	620 751 436

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP-s pályázat utak felújítása	73 116 174	2019-2020	27 203 066	45 913 108		27 203 066
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	999 825 557	2018-2020	55 915 000	943 910 557	39 624 000	95 539 000
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása	508 511 273	2020	4 000 500	504 510 773		4 000 500
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	475 400 000	2019-2020	19 050 000	456 350 000		19 050 000
TOP3.2.1.-16-BO1-2018-00084 - Energetikai pályázat	45 649 998	2019-2020	18 454 000	359 699 102	27 195 998	45 649 998
TOP-2.1.3 csapedékvíz elvezetés	111 919 138			73 048 199		
Számítógép felújítása (RAM bővítése)	25 385	2020		25 385	25 385	25 385
Magyar Falu Program óvoda felújítása	4 999 996	2020		4 999 996	419 100	419 100
Magyar Falu Program járda építése Petőfi utca	4 999 991	2019-2020		4 999 991	4 649 998	4 649 998
Tourinform Iroda felújítása	18 746 046	2020		18 746 046	18 746 046	18 746 046
Komp felújítása 2019. évi	6 819 148	2019-2020		6 819 148	6 819 148	6 819 148
Vis maior pályázat - tetető támfal	18 281 200	2019-2020		18 281 200	18 281 200	18 281 200
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	44 499 321	2019		44 499 321	3 484 719	3 484 719
Dobó dűlőben út javítása (2439 hrsz.), vadkerítés építése	9 959 500	2019-2020		9 959 500	9 959 500	9 959 500
Magyar Falu Program fogorvosi rendelő felújítása	23 270 625	2020-2021		23 270 625		
Magyar Falu Program óvoda tető felújítása	33 414 030	2020-2021		33 414 030		
Hősök tere 1. szám alatt kémény felújítása	2 837 320	2020		2 837 320	2 837 320	2 837 320
TVSZ Ravatalozó felújítás	2 493 119	2020		2 493 119	2 493 119	2 493 119
TVSZ Időskorúak Otthona konyha felújítás	232 149	2020		232 149	232 149	232 149
Komp felújítása 2020.évi	7 335 520	2020		7 335 520	7 335 520	7 335 520

Tokaji Városüzemeltető Szervezet pénzmaradvány terhére - önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódó felújítások	38 355 991	2020-2021		38 355 991		
Tokaji Időskorúak Otthona 4 db vizesblokk felújítása	2 064 420	2020		2 064 420	2 064 420	2 064 420
KK EMT pályázat keretében ingatlan felújítás	8 520 361	2020		8 520 361	4 465 828	4 465 828
KK Érdekeltségnövelő 2020-2021	120 873	2019-2020		120 873	120 873	120 873
KK Érdekeltségnövelő 2020-2021	749 000	2020-2021		243 395	243 395	243 395
Könyvtár érdekeltségnövelő 2020	274 830	2020		274 830	274 830	274 830
ÖSSZESEN:	2 442 420 965		124 622 566	2 610 924 959	149 272 550	273 895 116

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
"NEMLEGES"			
Összesen:			

**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	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2020. évi		Módosított	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	849 851 724				849 851 724			849 851 724
Társfinanszírozás	149 973 833				149 973 833			149 973 833
Hitel								
Pénzmaradány		999 825 557	945 410 557	945 410 557		904 056 457		
Források összesen:	999 825 557	999 825 557	945 410 557	945 410 557	999 825 557	904 056 457		999 825 557
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	999 825 557	55 915 000	943 910 557	943 910 557	95 539 000	904 056 457		95 539 000
Szolgáltatások igénybe vétele					230 100			230 100
Adminisztratív költségek								
Ajánlati biztosíték visszautalása			1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Kiadások összesen:	999 825 557	55 915 000	945 410 557	945 410 557	97 269 100	904 056 457		97 269 100

5. melléklet a 3 / 2021. (V.28.) 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	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	132 458 791	90 236 859	42 221 933	42 221 856	132 458 715			132 458 715
Társfinanszírozás	23 375 081	15 924 151	7 450 929	7 450 929	23 375 080			23 375 080
Hitel								
Pénzmaradék			16 500 903	16 500 903		26 962 512		
Források összesen:	155 833 872	106 161 010	66 173 765	66 173 688	155 833 795	26 962 512		155 833 795
Személyi jellegű	61 566 450	34 903 852	26 662 598	26 662 598	60 668 200	6 875 600		60 668 200
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526			4 627 526			4 627 526
Szolgáltatások igénybe vétele	89 639 896	50 128 729	39 511 167	39 511 167	63 575 544	20 086 912		63 575 544
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	155 833 872	89 660 107	66 173 765	66 173 765	128 871 270	26 962 512		128 871 270

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							
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
									2020. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	70 357 450	35 705 719	34 651 731	29 121 578	64 827 297	5 530 153		64 827 297	
Társfinanszírozás	12 416 020	6 301 009	6 115 011	8 565 170	11 440 111	975 909		11 440 111	
Hitel									
Pénzmaradvány			7 397 331	7 397 331		16 839 084			
Források összesen:	82 773 470	42 006 728	48 164 073	45 084 079	76 267 408	23 345 146		76 267 408	
Személyi jellegű	40 968 000	5 845 432	35 122 568	35 122 568	22 753 925	10 248 475		22 753 925	
Beruházások, beszerzések	4 433 085	4 433 085			4 433 085	988 915		4 433 085	
Szolgáltatások igénybe vétele	36 872 385	24 330 880	12 541 505	9 561 511	31 841 314	12 007 756		31 841 314	
Adminisztratív költségek									
Ösztöndíjak	500 000		500 000	400 000	400 000	100 000		400 000	
Kiadások összesen:	82 773 470	34 609 397	48 164 073	45 084 079	59 428 324	23 345 146		59 428 324	

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						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	170 000 000	91 955 551	78 044 449	78 044 449	136 463 758	33 536 242		136 463 758
Társfinanszírozás	30 000 000	16 227 405	16 227 405	16 227 405	24 081 840	5 918 160		24 081 840
Hitel								
Pénzmaradvány	1 701 954		1 701 954	1 701 954		5 339 315		
Források összesen:	201 701 954	108 182 956	95 973 808	95 973 808	160 545 598	44 793 717		160 545 598
Személyi jellegű	88 912 516	40 873 591	48 038 925	48 038 925	74 239 574	16 757 306		74 239 574
Beruházások, beszerzések	33 548 554	32 838 606	709 948	709 948	32 838 606	1 108 480		32 838 606
Szolgáltatások igénybe vétele	63 018 930	22 788 805	40 230 125	40 230 125	30 948 103	26 649 863		30 948 103
Adminisztratív költségek								
Öszöntdíjak	14 520 000	9 980 000	4 540 000	4 540 000	17 180 000	278 068		17 180 000
Kiadások összesen:	200 000 000	106 481 002	93 518 998	93 518 998	155 206 283	44 793 717		155 206 283

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						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	129 849 851	125 599 851	4 250 000	4 250 000	125 599 851	4 250 000		125 599 851
Társfinanszírozás	17 914 679	17 164 679	750 000	750 000	17 164 679	750 000		17 164 679
Hitel								
Pénzmaradvány			129 382 988	129 832 988				
Források összesen:	147 764 530	142 764 530	134 382 988	134 832 988	142 764 530	5 000 000		142 764 530
Személyi jellegű	3 600 000	3 112 742	487 258	487 258	3 796 778			3 796 778
Beruházások, beszerzések	111 912 138	5 365 750	106 553 388	106 553 388	108 815 353			108 815 353
Szolgáltatások igénybe vétele	32 245 392	4 903 050	27 342 342	27 342 342	32 087 764	3 064 635		32 087 764
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	147 757 530	13 381 542	134 382 988	134 382 988	144 699 895	3 064 635		144 699 895

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						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	15 190 820	1 645 417	14 881 321	14 881 321	1 645 417	13 273 693		1 645 417
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	145 900 964	138 605 916	7 295 048	7 295 048	138 605 916	7 295 048		138 605 916
Társfinanszírozás	25 747 229	24 459 867	1 287 361	1 287 361	24 459 867	1 287 361		24 459 867
Hitel								
Pénzmaradvány			139 571 971	139 571 971		1 071 565		
Források összesen:	186 839 013	164 711 200	163 035 701	163 035 701	164 711 200	22 927 667		164 711 200
Személyi jellegű	4 019 432	3 567 062	313 243	313 243	4 019 432			4 019 432
Beruházások, beszerzések	146 306 008	7 861 300	140 047 043	140 047 043	123 378 341	22 927 667		123 378 341
Szolgáltatások igénybe vétele	36 513 573	12 065 450	24 320 833	24 320 833	36 513 573			36 513 573
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	186 839 013	23 493 812	164 681 119	164 681 119	163 911 346	22 927 667		163 911 346

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						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2020. évi		Módosított	
					Eredeti	2020. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	447 400 282	431 207 782	16 192 500	16 192 500	431 207 782	16 192 500		431 207 782
Társfinanszírozás	78 952 991	76 095 491	2 857 500	2 857 500	76 095 491	2 857 500		76 095 491
Hitel								
Pénzmaradvány			501 567 273	501 567 273		482 736 848		
Források összesen:	526 353 273	507 303 273	520 617 273	520 617 273	507 303 273	501 786 848		507 303 273
Személyi jellegű	12 000 000	1 735 500	10 264 500	10 264 500	5 412 225	6 587 775		5 412 225
Beruházások, beszerzések	508 511 273	4 000 500	504 510 773	504 510 773	19 126 200	470 335 073		19 126 200
Szolgáltatások igénybe vétele	5 842 000		5 842 000	5 842 000	28 000	5 814 000		28 000
Adminisztratív költségek								
Tartalék						19 050 000		
Kiadások összesen:	526 353 273	5 736 000	520 617 273	520 617 273	24 566 425	501 786 848		24 566 425

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	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	413 605 793	413 605 793			413 605 793			413 605 793
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257			72 989 257			72 989 257
Hitel								
Pénzmaradvány			466 866 455	466 866 455		464 767 850		
Források összesen:	486 595 050	486 595 050	466 866 455	466 866 455	486 595 050	464 767 850		486 595 050
Személyi jellegű	6 350 000	275 595	6 074 405	6 074 405	2 374 200	3 975 800		2 374 200
Beruházások, beszerzések	475 400 000	19 050 000	456 350 000	456 350 000	19 050 000	456 350 000		19 050 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 845 050	403 000	4 442 050	4 442 050	403 000	4 442 050		403 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	486 595 050	19 728 595	466 866 455	466 866 455	21 827 200	464 767 850		21 827 200

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	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	332 010 426	332 010 426			332 010 426			332 010 426
Társfinanszírozás	58 590 075	58 590 075			58 590 075			58 590 075
Hitel								
Pénzmaradvány			372 416 501	372 416 501		19 936 085		
Források összesen:	390 600 501	390 600 501	372 416 501	372 416 501	390 600 501	19 936 085		390 600 501
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	378 153 101	18 454 000	359 699 101	359 699 101	2 459 350	9 948 035		2 459 350
Szolgáltatások igénybe vétele	12 447 400		12 447 400	12 447 400	368 205 066	9 988 050		368 205 066
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	390 600 501	18 454 000	372 146 501	372 146 501	370 664 416	19 936 085		370 664 416

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP - Külterületi utak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	9 577 309	9 577 309			9 577 309			19 154 618
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	72 841 447	36 633 162	36 208 285	36 208 285	36 633 162	36 208 285		36 633 162
Társfinanszírozás	12 854 373	6 464 676	6 389 697	6 389 697	6 464 676	6 389 697		6 464 676
Hitel								
Egyéb forrás			16 587 019	16 587 019		4 582 219		
Források összesen:	95 273 129	52 675 147	59 185 001	59 185 001	52 675 147	47 180 201		62 252 456
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	73 116 174	27 203 066	45 913 108	45 913 108	27 203 066	44 957 962		27 203 066
Szolgáltatások igénybe vétele	22 156 955	8 885 062	13 271 893	13 271 893	20 889 862	2 166 687		20 889 862
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	95 273 129	36 088 128	59 185 001	59 185 001	48 092 928	47 124 649		48 092 928

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 - Kerékpárút Hegyalján

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		Évenkénti ütemezés							
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
									2020. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	586 785 141	574 052 132	12 733 000	12 733 000	574 052 132	12 750 000		574 052 132	
Társfinanszírozás	103 550 319	101 303 328	2 247 000	2 247 000	101 303 328	2 250 000		101 303 328	
Hitel									
Egyéb forrás			654 263 884	654 263 884		628 768 419			
Források összesen:	690 335 460	675 355 460	669 243 884	669 243 884	675 355 460	643 768 419		675 355 460	
Személyi jellegű	21 133 600	3 896 550	17 237 050	17 237 050	3 896 550	9 481 050		3 896 550	
Beruházások, beszerzések	626 410 860	12 371 026	614 039 834	614 039 834	12 371 026	585 085 069		12 371 026	
Szolgáltatások igénybe vétele	42 791 000	4 824 000	37 967 000	37 967 000	4 824 000	34 202 300		4 824 000	
Adminisztratív költségek									
						15 000 000			
Kiadások összesen:	690 335 460	21 091 576	669 243 884	669 243 884	21 091 576	643 768 419		21 091 576	

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	691 272 185	1 187 941 046	1 187 941 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 631 852	180 609 738	180 609 738
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 669 150	103 055 854	103 055 854
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 416 064	467 861 848	467 861 848
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 555 119	31 314 078	31 314 078
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		405 099 528	405 099 528
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	195 528 541	141 109 735	141 109 735
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	195 528 541	141 109 735	141 109 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 695 498	107 959 139	107 959 139
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 310 582	43 310 582
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	90 695 498	64 648 557	64 648 557
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	132 900 000	142 224 869	118 872 505
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	2 757 041	1 488 363
4.2.	Idegforgalmi adó	16 000 000	5 229 117	4 836 789
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000	128 373 051	107 570 638
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	192 240
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 465 660	4 784 475
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 614 707	78 471 870	8 719 583
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 569 825	1 443 838
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	836 351	643 212
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56 610 305	56 610 305	4 255 392
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 124 402	15 124 402	1 442 993
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	10 761
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 320 987	923 387
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 674 721	8 900 612	8 777 382
6.1.	Immateriális javak értékesítése		125 199	1 969
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 674 721	8 755 728	8 755 728
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 685	19 685
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		1 864 229	12 659 536
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 828 529	3 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		35 700	9 659 536
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 190 000	1 190 000
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		1 190 000	1 190 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 204 685 652	1 669 661 500	1 587 228 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	300 000 000	814 677 331	814 677 331
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	300 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		814 677 331	814 677 331
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 332 791 704	3 332 846 515	3 370 808 449
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 332 791 704	3 332 846 515	3 370 808 449
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			27 801 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 801 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 632 791 704	4 147 523 846	4 213 287 720
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 837 477 356	5 817 185 346	5 800 516 646

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	558 941 720	677 290 361	456 849 126
1.1.	Személyi juttatások	137 065 613	137 590 747	102 130 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 454 230	36 454 230	16 790 868
1.3.	Dologi kiadások	267 807 315	295 499 890	160 572 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 383 703	12 534 857	11 838 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 236 941	183 811 333	165 515 727
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	127 321	7 781 848	7 781 848
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	87 569 617	136 341 120	136 326 120
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 732 536	1 732 536
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 540 003	37 955 829	19 675 223
1.18.	Tartalékok	2 993 918	11 399 304	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 311 371 246	3 344 930 352	713 773 187
2.1.	Beruházások	787 833 311	796 133 066	584 217 787
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	754 796 825	758 911 457	570 622 178
2.3.	Felújítások	2 523 537 935	2 548 446 981	129 205 095
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 416 936 927	2 383 431 739	66 819 998
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 305	350 305
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		256 305	25 635
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		94 000	94 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 870 312 966	4 022 220 713	1 170 622 313
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	181 688 734	991 366 065	991 366 065
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	176 688 734	814 677 331	814 677 331
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		176 688 734	176 688 734
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	785 475 656	803 598 568	803 598 568
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 822 287	26 822 287	26 822 287
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	758 653 369	776 776 281	776 776 281
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	967 164 390	1 794 964 633	1 794 964 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 837 477 356	5 817 185 346	2 965 586 946

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

1

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 971 613	283 213 552	283 213 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 700 880	36 700 880	36 700 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 669 150	103 055 854	103 055 854
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 761 464	138 283 965	138 283 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 840 119	5 172 853	5 172 853
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	293 971 613	283 213 552	283 213 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	221 911 477	285 737 816	285 737 816
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	221 911 477		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		285 737 816	285 737 816
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 822 287	26 822 287	26 822 287
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 822 287	26 822 287	26 822 287
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			27 801 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 801 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	248 733 764	312 560 103	340 362 043
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	542 705 377	595 773 655	623 575 595

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	88 676 938	144 502 288	144 487 288
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	980 000	379 320	379 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 696 938	144 122 968	144 107 968
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	127 321	7 781 848	7 781 848
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	87 569 617	136 341 120	136 326 120
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 676 938	144 502 288	144 487 288
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	454 028 439	451 271 367	451 266 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 822 287	26 822 287	26 822 287
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	427 206 152	424 449 080	424 444 080
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	454 028 439	451 271 367	451 266 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	542 705 377	595 773 655	595 753 655

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

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 952 572	792 010 999	792 010 999
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 582 972	31 192 363	31 192 363
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 654 600	329 577 883	329 577 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 715 000	26 141 225	26 141 225
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		405 099 528	405 099 528
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	195 528 541	141 109 735	141 109 735
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	195 528 541	141 109 735	141 109 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 695 498	107 959 139	107 959 139
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 310 582	43 310 582
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	90 695 498	64 648 557	64 648 557
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	132 900 000	142 224 869	118 872 505
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	2 757 041	1 488 363
4.2.	Idegforgalmi adó	16 000 000	5 229 117	4 836 789
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000	128 373 051	107 570 638
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	192 240
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 465 660	4 784 475
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 614 707	78 471 870	8 719 583
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 569 825	1 443 838
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	836 351	643 212
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56 610 305	56 610 305	4 255 392
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 124 402	15 124 402	1 442 993
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	10 761
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 320 987	923 387
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 674 721	8 900 612	8 777 382
6.1.	Immateriális javak értékesítése		125 199	1 969
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 674 721	8 755 728	8 755 728
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 685	19 685
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 864 229	12 659 536
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 828 529	3 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		35 700	9 659 536
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 190 000	1 190 000
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		1 190 000	1 190 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	804 366 039	1 273 731 453	1 191 298 879
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	66 092 654	528 939 515	528 944 515
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	66 092 654		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		528 939 515	528 939 515
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 305 969 417	3 306 024 228	3 343 986 162
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 305 969 417	3 306 024 228	3 343 986 162
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 372 062 071	3 834 963 743	3 872 930 677
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 176 428 110	5 108 695 196	5 064 229 556

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	470 264 782	532 788 073	312 361 838
1.1.	Személyi juttatások	137 065 613	137 590 747	102 130 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 454 230	36 454 230	16 790 868
1.3.	Dologi kiadások	266 827 315	295 120 570	160 193 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 383 703	12 534 857	11 838 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 540 003	39 688 365	21 407 759
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		1 732 536	1 732 536
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 540 003	37 955 829	19 675 223
1.18.	Tartalékok	2 993 918	11 399 304	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 311 371 246	3 344 930 352	713 773 187
2.1.	Beruházások	787 833 311	796 133 066	584 217 787
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	754 796 825	758 911 457	570 622 178
2.3.	Felújítások	2 523 537 935	2 548 446 981	129 205 095
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 416 936 927	2 383 431 739	66 819 998
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 305	350 305
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		256 305	256 305
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		94 000	94 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 781 636 028	3 877 718 425	1 026 135 025
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	181 688 734	991 366 065	991 366 065
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	176 688 734	814 677 331	814 677 331
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		176 688 734	176 688 734
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	213 103 348	239 610 706	239 615 706
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	213 103 348	239 610 706	239 615 706
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	394 792 082	1 230 976 771	1 230 981 771
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 176 428 110	5 108 695 196	2 257 116 796

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 348 000	112 716 495	112 716 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 348 000	112 716 495	112 716 495
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 348 000	112 716 495	112 716 495
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	11 995 869		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 995 869		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 995 869		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	118 343 869	112 716 495	112 716 495

Megnevezés	Tokaj Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
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 előírásokon 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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	118 343 869	112 716 495	112 716 495
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	118 343 869	112 716 495	112 716 495
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	118 343 869	112 716 495	112 716 495
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	118 343 869	112 716 495	112 716 495

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	647 000	587 623	587 623
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 000	195 907	195 907
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		279 070	279 070
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 000	109 348	109 348
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51	51
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 247	3 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	229 924	2 375 409	2 375 409
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	229 924	2 375 409	2 375 409
2.4.	2.3-ból EU támogatás		195 955	185 955
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	645 000	645 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 196 924	3 608 032	3 608 032
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 343 869	113 151 496	113 151 496
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		435 001	435 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 343 869	112 716 495	112 716 495
9.3.1.	ebből állami támogatás	106 348 000	112 716 495	112 716 495
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	11 995 869		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 540 793	116 759 528	116 759 528

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 540 793	116 759 528	115 258 555
1.1.	Személyi juttatások	80 117 000	78 668 061	78 668 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 771 000	14 322 740	14 322 740
1.3.	Dologi kiadások	23 804 054	23 345 200	22 267 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	848 739	423 527	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 540 793	116 759 528	115 258 555

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	647 000	584 325	584 325
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 000	195 907	195 907
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		279 070	279 070
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 000	109 348	109 348
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	645 000	645 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	967 000	1 229 325	1 229 325
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	967 000	1 229 325	1 229 325

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	967 000	1 229 325	1 229 325
1.1.	Személyi juttatások	350 000	360 000	360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 125	50 985	50 985
1.3.	Dologi kiadások	561 875	818 340	818 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	967 000	1 229 325	1 229 325

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 298	3 298
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		51	51
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 247	3 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	229 924	2 375 409	2 375 409
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	229 924	2 375 409	2 375 409
2.4.	2.3-ból EU támogatás		195 955	185 955
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	229 924	2 378 707	2 378 707
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 343 869	113 151 496	113 151 496
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		435 001	435 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 343 869	112 716 495	112 716 495
9.3.1.	ebből állami támogatás	106 348 000	112 716 495	112 716 495
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	11 995 869		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 573 793	115 530 203	115 530 203

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 573 793	115 530 203	114 029 230
1.1.	Személyi juttatások	79 767 000	78 308 061	78 308 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 715 875	14 271 755	14 271 755
1.3.	Dologi kiadások	23 242 179	22 526 860	21 449 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	848 739	423 527	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 573 793	115 530 203	114 029 230

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

Költségvetési szerv	Tokaji Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		125 584	128 773
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		125 584	125 584
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			47
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 142
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		125 584	128 773
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 816 000	101 976 422	101 976 246
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 519 150	1 518 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 816 000	100 457 272	100 457 272
9.3.1.	ebből állami támogatás		100 457 272	100 457 272
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 816 000	102 102 006	102 105 019

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 816 000	101 962 704	100 015 754
1.1.	Személyi juttatások	76 778 000	77 663 852	77 565 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 713 000	12 833 375	12 832 448
1.3.	Dologi kiadások	9 325 000	11 465 477	9 617 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		139 302	139 302
2.1.	Beruházások		139 302	139 302
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 816 000	102 102 006	100 155 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tokaji Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		125 584	128 773
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		125 584	125 584
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			47
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 142
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		125 584	128 773
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 816 000	101 976 422	101 976 246
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 519 150	1 518 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 816 000	100 457 272	100 457 272
9.3.1.	ebből állami támogatás		100 457 272	100 457 272
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 816 000	102 102 006	102 105 019

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 816 000	101 962 704	100 015 754
1.1.	Személyi juttatások	76 778 000	77 663 852	77 565 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 713 000	12 833 375	12 832 448
1.3.	Dologi kiadások	9 325 000	11 465 477	9 617 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		139 302	139 302
2.1.	Beruházások		139 302	139 302
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 816 000	102 102 006	100 155 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tokaji Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

"NEMLEGES"*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv	Tokaji Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tokaji Múzeum	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 509 000	23 153 392	23 153 130
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	20 847 033	20 844 497
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000	2 306 359	2 305 673
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			949
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		600 000	600 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000	600 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 509 000	23 753 392	23 753 130
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 017 500	32 940 804	32 584 119
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	12 223 840	11 867 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 017 500	20 716 964	20 716 964
9.3.1.	ebből állami támogatás	20 715 000	20 716 964	20 716 964
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	5 302 500		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 526 500	56 694 196	56 337 249

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 382 000	50 354 711	43 428 883
1.1.	Személyi juttatások	16 963 000	17 870 182	17 870 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 969 000	3 001 511	3 001 511
1.3.	Dologi kiadások	13 450 000	29 156 353	22 230 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		326 665	326 665
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 144 500	6 339 485	6 173 032
2.1.	Beruházások	11 144 500	6 339 485	6 173 032
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 526 500	56 694 196	49 601 915

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tokaji Múzeum	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv	Tokaji Múzeum	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 509 000	23 153 392	23 153 130
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	20 847 033	20 844 497
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000	2 306 359	2 305 673
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			949
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		600 000	600 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000	600 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 509 000	23 753 392	23 753 130
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 017 500	32 940 804	32 584 119
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	12 223 840	11 867 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 017 500	20 716 964	20 716 964
9.3.1.	ebből állami támogatás	20 715 000	20 716 964	20 716 964
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	5 302 500		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 526 500	56 694 196	56 337 249

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 382 000	50 354 711	43 428 883
1.1.	Személyi juttatások	16 963 000	17 870 182	17 870 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 969 000	3 001 511	3 001 511
1.3.	Dologi kiadások	13 450 000	29 156 353	22 230 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		326 665	326 665
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 144 500	6 339 485	6 173 032
2.1.	Beruházások	11 144 500	6 339 485	6 173 032
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 526 500	56 694 196	49 601 915

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tokaji Múzeum	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 040 000	5 040 000	7 305 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 204 131
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	40 000	725 053
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 452
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 374 365
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		42 651 768	42 651 768
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42 651 768	42 651 768
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		26 348 232	26 348 232
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 348 232	26 348 232
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 040 000	74 040 000	76 305 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 211 010	39 608 455	39 652 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	872 010	769 200	812 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 339 000	38 839 255	38 839 255
9.3.1.	ebből állami támogatás	4 840 119	9 762 166	9 762 166
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	49 498 881	29 077 089	29 077 089
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 251 010	113 648 455	115 957 214

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 379 000	83 928 615	73 090 370
1.1.	Személyi juttatások	18 000 000	20 175 667	19 306 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 109 000	3 941 140	3 166 620
1.3.	Dologi kiadások	38 270 000	59 811 808	50 616 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	872 010	29 719 840	23 243 581
2.1.	Beruházások	872 010	20 560 381	18 138 655
2.2.	Felújítások		9 159 459	5 104 926
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 251 010	113 648 455	96 333 951

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		17 060 707	17 060 707
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 060 707	17 060 707
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		10 539 293	10 539 293
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 539 293	10 539 293
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		27 600 000	27 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 601 162	17 859 382	17 903 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	872 010	769 200	812 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 729 152	17 090 182	17 090 182
9.3.1.	ebből állami támogatás	4 840 119	9 762 166	9 762 166
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	21 889 033	7 328 016	7 328 016
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 601 162	45 459 382	45 503 140

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 729 152	33 571 446	29 236 148
1.1.	Személyi juttatások	10 376 640	8 070 267	7 722 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 799 512	1 576 456	1 266 648
1.3.	Dologi kiadások	14 553 000	23 924 723	20 246 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	872 010	11 887 936	9 297 432
2.1.	Beruházások	872 010	8 224 152	7 255 462
2.2.	Felújítások		3 663 784	2 041 970
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 601 162	45 459 382	38 533 580

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3,6	3,6	3,6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 040 000	5 040 000	7 305 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 204 131
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	40 000	725 053
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 452
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 374 365
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 591 061	25 591 061
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 591 061	25 591 061
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		15 808 939	15 808 939
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 808 939	15 808 939
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 040 000	46 440 000	48 705 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 609 848	21 749 073	21 749 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 609 848	21 749 073	21 749 073
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	27 609 848	21 749 073	21 749 073
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 649 848	68 189 073	70 454 074

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 649 848	50 357 169	43 854 222
1.1.	Személyi juttatások	7 623 360	12 105 400	11 584 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309 488	2 364 684	1 899 972
1.3.	Dologi kiadások	23 717 000	35 887 085	30 370 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		17 831 904	13 946 149
2.1.	Beruházások		12 336 229	10 883 193
2.2.	Felújítások		5 495 675	3 062 956
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 649 848	68 189 073	57 800 371

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2,4	2,4	2,4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

"NEMLEGES"**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv	Tokaji Időskorúak Otthona	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	138 680 000	155 152 921	150 410 152
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	556 083	535 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	138 000 000	153 257 005	148 668 457
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	87
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 183
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	45 000	1 204 833	1 205 425
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 843 000	6 936 615	7 842 786
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 843 000	6 936 615	7 842 786
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	141 523 000	162 089 536	158 252 938
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 476 000	197 855 710	198 786 870
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		711 041	1 642 201
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 476 000	197 144 669	197 144 669
9.3.1.	ebből állami támogatás	151 922 000	197 144 669	197 144 669
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	7 554 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	300 999 000	359 945 246	357 039 808

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 999 000	356 332 432	348 705 929
1.1.	Személyi juttatások	155 355 000	177 083 288	177 011 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 000	30 592 058	30 061 755
1.3.	Dologi kiadások	118 470 000	148 544 086	141 535 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 000	113 000	97 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 612 814	3 612 814
2.1.	Beruházások		1 548 394	1 548 394
2.2.	Felújítások		2 064 420	2 064 420
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	300 999 000	359 945 246	352 318 743

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	50	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tokaji Időskorúak Otthona	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv	Tokaji Időskorúak Otthona	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	138 680 000	155 152 921	150 410 152
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	556 083	535 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	138 000 000	153 257 005	148 668 457
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	87
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 183
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	45 000	1 204 833	1 205 425
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 843 000	6 936 615	7 842 786
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 843 000	6 936 615	7 842 786
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	141 523 000	162 089 536	158 252 938
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 476 000	197 855 710	198 786 870
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		711 041	1 642 201
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 476 000	197 144 669	197 144 669
9.3.1.	ebből állami támogatás	151 922 000	197 144 669	197 144 669
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	7 554 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	300 999 000	359 945 246	357 039 808

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 999 000	356 332 432	348 705 929
1.1.	Személyi juttatások	155 355 000	177 083 288	177 011 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 000	30 592 058	30 061 755
1.3.	Dologi kiadások	118 470 000	148 544 086	141 535 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 000	113 000	97 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 612 814	3 612 814
2.1.	Beruházások		1 548 394	1 548 394
2.2.	Felújítások		2 064 420	2 064 420
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	300 999 000	359 945 246	352 318 743

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	50	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tokaji Időskorúak Otthona	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	97 680 000	98 425 011	69 251 828
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 540 000	47 540 000	29 747 709
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	2 185 011	4 716 023
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 200 000	33 200 000	23 227 659
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 500 000	15 500 000	9 940 119
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			41 958
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 107 292
1.11.	Egyéb működési bevételek			471 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 483 000	51 426 181	62 885 670
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 483 000	51 426 181	62 885 670
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		5 534 127	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 534 127	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			31 496
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31 496
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	111 163 000	155 385 319	132 168 994
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	302 566 000	360 854 705	329 186 065
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 905 000	53 953 079	22 284 439
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 661 000	306 901 626	306 901 626
9.3.1.	ebből állami támogatás	182 124 083	196 130 656	196 130 656
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	118 536 917	110 770 970	110 770 970
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	413 729 000	516 240 024	461 355 059

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 824 000	454 451 659	415 933 038
1.1.	Személyi juttatások	201 895 000	233 831 585	229 080 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 232 000	35 952 774	35 952 772
1.3.	Dologi kiadások	175 697 000	184 667 300	150 899 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	61 788 365	23 432 374
2.1.	Beruházások		10 534 266	10 534 266
2.2.	Felújítások	1 905 000	51 254 099	12 898 108
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	413 729 000	516 240 024	439 365 412

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	76	75	75
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	42	39	39

6.7.1. melléklet a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	88 790 000	98 425 011	69 251 823
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 540 000	47 540 000	29 747 709
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	2 185 011	4 716 023
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 200 000	33 200 000	23 227 659
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 610 000	15 500 000	9 940 119
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			41 958
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 107 292
1.11.	Egyéb működési bevételek			471 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 483 000	127 190	11 586 679
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 483 000	127 190	11 586 679
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		5 534 127	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 534 127	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			31 496
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31 496
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	102 273 000	104 086 328	80 869 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	302 566 000	355 250 319	323 581 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 905 000	48 348 693	16 680 053
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 661 000	306 901 626	306 901 626
9.3.1.	ebből állami támogatás	182 124 083	196 130 656	196 130 656
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás	118 536 917	110 770 970	110 770 970
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	404 839 000	459 336 647	404 451 677

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	402 934 000	403 152 668	364 793 859
1.1.	Személyi juttatások	201 895 000	197 150 933	192 399 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 232 000	32 559 884	32 559 882
1.3.	Dologi kiadások	166 807 000	173 441 851	139 834 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	56 183 979	17 827 988
2.1.	Beruházások		4 929 880	4 929 880
2.2.	Felújítások	1 905 000	51 254 099	12 898 108
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	404 839 000	459 336 647	382 621 847

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	76	75	75
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	42	0	0

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 890 000		5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000		
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			5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		51 298 991	51 298 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51 298 991	51 298 991
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 890 000	51 298 991	51 298 996
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		5 604 386	5 604 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 604 386	5 604 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 890 000	56 903 377	56 903 382

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 890 000	51 298 991	51 139 179
1.1.	Személyi juttatások		36 680 652	36 680 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 392 890	3 392 890
1.3.	Dologi kiadások	8 890 000	11 225 449	11 065 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 604 386	5 604 386
2.1.	Beruházások		5 604 386	5 604 386
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 890 000	56 903 377	56 743 565

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	39	39

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	ebből állami támogatás			
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tokaj Város Önkormányzata	2 834 929 700		2 834 929 700	320 544 935	2 514 384 765
2.	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	1 500 973		1 500 973	1 500 973	
3.	Tokaji Óvoda	1 949 963		1 949 963	1 949 963	
4.	Tokaji Múzeum	6 735 334		6 735 334	6 735 334	
5.	Kulturális Központ, Némethi Ferenc Városi Könyvtár	19 623 263		19 623 263	14 955 263	4 668 000
6.	Tokaji Időskorúak Otthona	4 721 065		4 721 065	4 721 065	
7.	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	21 989 647		21 989 647		21 989 647
Összesen:		2 891 449 945		2 891 449 945	350 407 533	2 541 042 412

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a	Önkormányzati Hivatal támogatása	106 347 600	140 736 369	140 736 369
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás	8 137 080	8 137 080	8 137 080
I.1.bb	Közvilágítás	12 960 000	12 960 000	12 960 000
I.1.bc	Köztetető	100 000	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartása	5 016 700	5 016 700	5 016 700
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	10 446 300	10 446 300	10 446 300
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 800	40 800	40 800
I.1.e	IFA	19 857 020	6 936 719	6 936 719
I.1.f beszámítás	Beszámítási összeg	-7 114 448	-7 114 448	-7 114 448
I.6	Polgármesteri illetményemeléshez támogatás	840 800	840 800	840 800
II.1.	Ovodapedagógusok bértámogatása	57 266 650	56 392 350	56 392 350
II.1.	Dajkák, pedagógus asszisztensek bértámogatása	21 600 000	21 600 000	21 600 000
II.2.	Óvodaműködtetés támogatása	14 025 600	13 957 420	14 025 600
II.4.a	Bérmegemelés óvodapedagógusok 8 óra	2 776 900	3 794 442	3 794 442
III.2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	28 849 000	28 849 000	28 849 000
III.3.c (1)	Szociális étkezés	5 620 960	5 882 400	6 209 200
III.3.db (2) + III.3.ob	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	34 749 000	27 027 000	29 601 000
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	925 000	875 000	850 000
III.3.f (1)	Időskorúak nappali ellátása	2 280 000	1 520 000	1 330 000
III.3.a + III.3.óa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	9 450 000	9 450 000
III.3.b + III.3.ób	Család- és gyermekjóléti központ	16 500 000	16 500 000	16 500 000
III.3.n	Óvodai és Iskolai segítők támogatása	9 391 901	9 391 901	9 391 901
III.4.a + III.4.c	Időskorúak Otthona bértámogatása	154 321 600	154 321 600	150 463 560
III.4.b	Időskorúak Otthona működtetés támogatása	73 484 000	73 484 000	73 484 000
III.5.aa)	Kedvezményes étkeztetés (bér)	49 302 000	36 124 000	29 326 000
III.5.ab)	Kedvezményes étkeztetés (üzemeltetés)	27 503 175	25 858 444	25 858 444
III.5.b)	Rászoruló gyerekek étkeztetése	289 428	170 188	170 188
IV.1.d	Közművelődés	4 840 119	4 840 119	4 840 119
IV.1.e	Múzeum támogatása	20 715 000	20 715 000	20 715 000
	Összesen:	691 272 185	688 853 184	680 951 124

8. melléklet a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Tokaj Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	777 044 985	1 187 941 046	1 187 941 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 197 871	180 609 738	180 609 738
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 193 917	103 055 854	103 055 854
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	453 697 531	467 861 848	467 861 848
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 232 813	31 314 078	31 314 078
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 722 853	405 099 528	405 099 528
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	291 270 279	245 099 708	257 465 368
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	291 270 279	245 099 708	257 465 368
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	189 927 130	148 590 802	148 590 802
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 078 939 964	139 841 498	134 307 371
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 282 000	43 310 582	43 310 582
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	2 060 657 964	96 530 916	90 996 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 023 612 177	26 348 232	26 348 232
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	162 856 297	142 869 869	119 517 505
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 108 782	3 402 041	2 133 363
4.2.	Idéngforgalmi adó	22 787 100	5 229 117	4 836 789
4.3.	Ipartűzési adó	120 355 396	128 373 051	107 570 638
4.4.	Talajterhelési díj	432 160	400 000	192 240
4.5.	Gépjárműadó	10 767 631		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 405 228	5 465 660	4 784 475
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	331 714 473	360 956 401	259 556 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 121 111	78 834 432	58 096 666
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 533 630	3 300 432	5 638 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 148 085	56 610 305	4 255 392
5.5.	Ellátási díjak	177 837 721	186 457 005	171 896 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 571 723	33 215 109	14 523 273
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	11 878		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 051	56 401
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	618 614		1 107 292
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 871 711	2 529 067	3 982 645
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748	8 900 612	8 808 878
6.1.	Immateriális javak értékesítése	15 748	125 199	1 969
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 755 728	8 755 728
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 685	51 181
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	117 305 583	1 864 229	12 659 536
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	97 484 263	1 828 529	3 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	19 821 320	35 700	9 659 536
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	1 190 000	1 190 000
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	15 000 000	1 190 000	1 190 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 774 147 329	2 088 663 363	1 981 445 794
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	942 060 943	814 677 331	814 677 331
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	765 372 209	814 677 331	814 677 331
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	176 688 734		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 457 854 038	3 402 457 826	3 409 369 177
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 457 854 038	3 402 457 826	3 409 369 177
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 614 827		27 801 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 614 827		27 801 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 428 529 808	4 217 135 157	4 251 848 448

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 202 677 137	6 305 798 520	6 233 294 242
-----	--	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 658 614 818	1 841 080 010	1 553 281 655
1.1.	Személyi juttatások	695 088 808	742 883 382	701 633 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 098 365	137 097 828	116 128 714
1.3.	Dologi kiadások	572 304 316	752 490 114	557 741 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 676 736	12 647 857	11 935 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	249 446 593	184 561 525	165 842 392
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 239 172	7 781 848	7 781 848
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	115 754 539	136 667 785	136 652 785
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 156 844	1 732 536	1 732 536
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	123 296 038	38 379 356	19 675 223
1.18.	Tartalékok		11 399 304	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		11 399 304	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 757 379	3 446 530 158	770 374 290
2.1.	Beruházások	147 868 820	835 254 894	620 751 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	99 214 632	758 911 457	570 622 178
2.3.	Felújítások	144 888 559	2 610 924 959	149 272 549
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	87 814 340	2 383 431 739	66 819 998
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 305	350 305
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		256 305	256 305
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		94 000	94 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 951 372 197	5 287 610 168	2 323 655 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	825 112 731	991 366 065	991 366 065
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	765 372 209	814 677 331	814 677 331
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	59 740 522	176 688 734	176 688 734
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 166 786	26 822 287	26 822 287
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 166 786	26 822 287	26 822 287
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	849 279 517	1 018 188 352	1 018 188 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 800 651 714	6 305 798 520	3 341 844 297

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		176 688 734	176 688 734					
2.	Likvid hitel visszafizetése	2019	176 688 734	176 688 734					
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatanként		812 986 151	131 402 292	632 747 216				632 747 216
8.	EFOP-1.2.11 eszközbeszerzés	2018	10 796 462		1 108 480				1 108 480
9.	Bölcsőde építése	2019	147 908 343	115 517 041	22 927 667				22 927 667
10.	Kerékpárút Hegyalján építés	2019	626 410 860	13 974 765	585 085 069				585 085 069
11.	Gördülő Fejlesztési terv keretében megvalósuló beruházások (Borsodvíz)	2019	25 536 486	1 910 486	23 626 000				23 626 000
12.	Érdekeltségnövelő pályázat (KKK)	2019	2 334 000						
13.	Felújítás célonként		2 575 677 215	508 369 470	1 980 792 517				1 980 792 517
14.	Külterületi utak felújítása	2019	73 116 174		44 597 962				44 597 962
15.	GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	2018	999 825 557	39 624 000	904 056 457				904 056 457

2. tájékoztató tábla

16.	TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetése	2019	111 919 138	103 449 603				
17.	Városi Szolgáltató Központ kialakítása	2019	508 511 273	15 125 700	470 335 073			470 335 073
18.	Zöldváros kialakítása	2019	475 400 000		456 350 000			456 350 000
19.	TOP-3.2.1 - Energetikai pályázat	2019	378 153 101	349 751 067	9 948 035			9 948 035
20.	Magyar Falu Program fogorvosi rendelő felújítása	2020	28 751 972	419 100	28 332 872			28 332 872
	Gördülő Fejlesztési terv keretében megvalósuló felújítások (Borsodvíz)	2019	70 656 837	3 484 719	67 172 118			67 172 118
21.	Egyéb							
22.							
23.							
24.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 565 352 100	816 460 496	2 613 539 733			2 613 539 733

a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			8 952 994	10 452 994		
2.	Tokaj Kelep Zrt. kölcsön nyújtása	2014-2020	2021	6 757 580	8 257 580		
3.	Tokaj Consulting Kft. kölcsön nyújtása	2017-2020	2021	2 195 414	2 195 414		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			8 952 994	10 452 994		

3. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	21 981 050	84 911 789	11 277 229	1 336 935	74 239 776	171 765 729	193 746 779	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		21 981 050	84 911 789	11 277 229	1 336 935	74 239 776	171 765 729	193 746 779	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		21 981 050	84 911 789	11 277 229	1 336 935	74 239 776	171 765 729	193 746 779	

4. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 796 400	2 990 800
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	564 000	600 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 232 400	2 390 800
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 389 256	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	5 185 656	2 990 800

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Együtt Tokaj Városáért Egyesület	COVID-19 vírusjárvány miatt nehézségekkel küzdő tokaji lakosok számára élelmiszercsomag osztása	121 538	121 538
2.	Új Nemzedék Gyermekéinkért Alapítvány	Trianoni emlékpark fejlesztése	118 388	98 388
Összesen:			239 926	219 926

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	91 200 551	6 665 534	6 665 534
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 115 605 549	8 578 996 908	8 578 996 635
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	10 982 839 395	7 976 030 625	11 380 389 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 328 769 000	2 328 769 000	2 617 088 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	6 372 506 000	4 659 031 767	6 404 408 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 281 564 395	988 229 858	2 358 893 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	616 606 195	125 906 400	125 906 400
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	616 606 195	125 906 400	125 906 400
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	55 118		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	55 118		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	516 104 841	477 059 883	477 059 883
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	516 104 841	477 059 883	477 059 883
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	152 762 013	152 762 013	152 762 013
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	152 762 013	152 762 013	152 762 013
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	152 762 013	152 762 013	152 762 013
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	2 233 860 611	1 383 455 529	1 383 455 529
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	14 593 428 724	10 121 879 984	10 121 879 711
I. Készletek	46.	2 047 727	2 047 727	2 047 727
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 047 727	2 047 727	2 047 727
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	50.	232 520	232 520	232 520
III. Forintszámlák	51.	2 906 509 192	2 906 509 192	2 906 509 192
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 906 741 712	2 906 741 712	2 906 741 712
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	199 684 425	199 684 425	199 684 425
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	69 328 673	69 328 673	69 328 673
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	20 868 216	20 868 216	20 868 216
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	289 881 314	289 881 314	289 881 314
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	18 401 142	18 401 142	18 401 142
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	12 076 850	12 076 850	12 076 850
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	17 822 577 469	13 351 028 729	13 351 028 456

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 468 000 973
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 663 697 481
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	240 177 674
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 860 023 226
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	-1 047 076 454
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 464 776 448
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	193 746 779
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	76 434 861
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	41 389 707
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	311 571 347
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 574 680 661
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 351 028 456

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		644 152 589
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 324	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	644 152 589

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Tokaj Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft.	96,00%	2 880 000	38 315
2.	Tokaj Hétszőlő Rt.	0,01%	200 000	
3.	Magyar Telekom Zrt.	0,00%	230 000	
4.	ÉMÁSZ Nyrt.	0,01%	310 000	
5.	BORSODVÍZ Zrt.	5,51%	76 915 000	
6.	ZHK Hulladékkezelési Közzolg. Kft.	2,69%	1 380 000	
7.	Tokaj Kelep Zrt.	100,00%	65 047 013	54 913
8.	Tokaj.hu Kft.	10,00%	2 300 000	10 425
9.	Tokaj Consulting Kft.	100,00%	3 000 000	7 933
10.	Talt Energia Nonprofit Kft.	100,00%	500 000	
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			152 762 013	111 586

8. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	3 314 037 515
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 312 901 985
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 135 530
4.	Bevételek (+)	6 233 294 242
5.	Kiadások (-)	3 341 844 297
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 298 745 748
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	2 906 741 712
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 906 509 192
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	232 520