

Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája | Ugrás |
|--|--|--|
| IDŐKÖZI (III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ) TÁJÉKOZTATÓ | | |
| Alapadatok | Adatok megadása | KVI_MOD_ALAPADATOK!\$A\$1 |
| Összefüggések | Táblázatok adatainak összefüggései | KVI_MOD_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1 |
| 1.1. melléklet | BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | KVI_MOD_1.1.sz.mell!\$A\$1 |
| 1.2. melléklet | BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE | KVI_MOD_1.2.sz.mell!\$A\$1 |
| 1.3. melléklet | BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE | KVI_MOD_1.3.sz.mell!\$A\$1 |
| 1.4. melléklet | BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE | KVI_MOD_1.4.sz.mell!\$A\$1 |
| 2.1. melléklet | Működési célú bevételek, kiadások mérlege | KVI_MOD_2.1.sz.mell!\$A\$1 |
| 2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege | KVI_MOD_2.2.sz.mell!\$A\$1 |
| Ellenőrző lista | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében | KVI_MOD_ELLENŐRZÉS!\$A\$1 |
| 3. melléklet | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | KVI_MOD_3.sz.mell!\$A\$1 |
| 4. melléklet | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési | KVI_MOD_4.sz.mell!\$A\$1 |
| 5. melléklet | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | KVI_MOD_5.sz.mell!\$A\$1 |
| 6. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | KVI_MOD_6.sz.mell!\$A\$1 |
| 7. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításokként | KVI_MOD_7.sz.mell!\$A\$1 |
| 8. melléklet | Összes bevétel, kiadás | KVI_MOD_9.1.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.1. melléklet | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | KVI_MOD_9.1.1.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.1.1. melléklet | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | KVI_MOD_9.1.2.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.1.2. melléklet | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | KVI_MOD_9.1.3.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.1.3. melléklet | Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal | KVI_MOD_9.2.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.2. melléklet | Tokaji Óvoda | KVI_MOD_9.3.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.3. melléklet | Tokaji Múzeum | KVI_MOD_9.4.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.4. melléklet | Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár | KVI_MOD_9.5.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.5. melléklet | Tokaji Időskorúak Otthona | KVI_MOD_9.6.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.6. melléklet | Tokaji Városüzemeltető Szervezet | KVI_MOD_9.7.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.7. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | KVI_MOD_10.sz.mell!\$A\$1 |
| 10. melléklet | | |

ALAPADATOK

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

2. sz. módosítás utáni

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

Mellékletben külön?

Igen

1. költségvetési szerv neve

Tokaji Óvoda

2. költségvetési szerv neve

Tokaji Múzeum

3. költségvetési szerv neve

ilis és Konferencia 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

Igen

,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindíg 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. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása,

A KV_MOD_1.1.sz.mell. fűlnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átirható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a KVI_MOD_1.1.sz.mell. fűlnél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan

Időközi tájékoztató 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 összes módosítás 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. módosított előirányzat 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 Összes módosítás 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. módosított előirányzat 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
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 739 290 902 | 13 903 266 | 753 194 168 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 191 585 325 | -12 454 884 | 179 130 441 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 95 669 150 | | 95 669 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 425 715 167 | 14 568 349 | 440 283 516 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 321 260 | 1 789 801 | 28 111 061 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 225 856 043 | | 225 856 043 |
| 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 | 225 856 043 | | 225 856 043 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 195 528 541 | | 195 528 541 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 114 873 047 | | 114 873 047 |
| 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 | 114 873 047 | | 114 873 047 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 76 938 498 | | 76 938 498 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 109 220 000 | | 109 220 000 |
| 4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 820 000 | | 1 820 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 400 000 | | 400 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 323 170 707 | 3 000 000 | 326 170 707 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 60 249 000 | | 60 249 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 310 000 | | 2 310 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 56 610 305 | | 56 610 305 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 171 200 000 | 3 000 000 | 174 200 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 32 746 402 | | 32 746 402 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 000 | | 10 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 45 000 | | 45 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 21 674 721 | | 21 674 721 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 21 674 721 | | 21 674 721 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 35 700 | | 35 700 |
| 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 | 35 700 | | 35 700 |
| 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) | 1 534 121 120 | 16 903 266 | 1 551 024 386 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 674 224 954 | 42 030 340 | 716 255 294 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 294 560 131 | | 294 560 131 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 379 664 823 | 42 030 340 | 421 695 163 |
| 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.) | 3 402 025 423 | | 3 402 025 423 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 402 025 423 | | 3 402 025 423 |
| 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.) | 4 076 250 377 | 42 030 340 | 4 118 280 717 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 610 371 497 | 58 933 606 | 5 669 305 103 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | |
|-----------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 1 618 073 441 | 18 840 974 | 1 636 914 415 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 698 099 195 | 9 088 129 | 707 187 324 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 133 905 206 | 637 868 | 134 543 074 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 662 082 110 | 4 937 708 | 667 019 818 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 496 703 | | 14 496 703 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 106 496 309 | 4 177 269 | 110 673 578 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 236 732 | | 236 732 |
| 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 | 93 296 047 | 4 177 269 | 97 473 316 |
| 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 | 12 963 530 | | 12 963 530 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 993 918 | | 2 993 918 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 993 918 | | 2 993 918 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 404 122 212 | -1 937 708 | 3 402 184 504 |
| 2.1. | Beruházások | 823 420 203 | -1 937 708 | 821 482 495 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 754 796 825 | | 754 796 825 |
| 2.3. | Felújítások | 2 580 702 009 | | 2 580 702 009 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 416 936 927 | | 2 416 936 927 |
| 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) | 5 022 195 653 | 16 903 266 | 5 039 098 919 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 561 353 557 | 42 030 340 | 603 383 897 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 379 664 823 | 42 030 340 | 421 695 163 |
| 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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.) | 588 175 844 | 42 030 340 | 630 206 184 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 610 371 497 | 58 933 606 | 5 669 305 103 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 488 074 533 | | -3 488 074 533 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 488 074 533 | | 3 488 074 533 |

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | |
|-----------|---|------------------------------------|------------------|------------------------|
| | | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 322 175 202 | 9 033 120 | 331 208 322 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 496 569 | 5 640 | 59 502 209 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 95 669 150 | | 95 669 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 161 789 025 | 8 224 875 | 170 013 900 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 220 458 | 802 605 | 6 023 063 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 612 631 | | 5 612 631 |
| 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 | 5 612 631 | | 5 612 631 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 7 457 369 | | 7 457 369 |
| 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 | 7 457 369 | | 7 457 369 |
| 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.) | 74 693 000 | | 74 693 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 29 440 000 | | 29 440 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 33 200 000 | | 33 200 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 613 000 | | 10 613 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 35 700 | | 35 700 |
| 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 | 35 700 | | 35 700 |
| 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) | 409 973 902 | 9 033 120 | 419 007 022 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 344 110 547 | | 344 110 547 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 199 537 747 | | 199 537 747 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 144 572 800 | | 144 572 800 |
| 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.) | 29 165 448 | | 29 165 448 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 29 165 448 | | 29 165 448 |
| 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.) | 373 275 995 | | 373 275 995 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 783 249 897 | 9 033 120 | 792 283 017 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| | | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 527 361 630 | 6 988 213 | 534 349 843 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 217 276 487 | 2 510 847 | 219 787 334 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 597 335 | 439 399 | 38 036 734 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 179 380 241 | -139 302 | 179 240 939 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 93 107 567 | 4 177 269 | 97 284 836 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések | 236 732 | | 236 732 |
| 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 | 92 870 835 | 4 177 269 | 97 048 104 |
| 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.) | 8 608 910 | 139 302 | 8 748 212 |
| 2.1. | Beruházások | 4 766 610 | 139 302 | 4 905 912 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 3 842 300 | | 3 842 300 |
| 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) | 535 970 540 | 7 127 515 | 543 098 055 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 220 457 070 | 1 905 605 | 222 362 675 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 220 457 070 | 1 905 605 | 222 362 675 |
| 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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.) | 247 279 357 | 1 905 605 | 249 184 962 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 783 249 897 | 9 033 120 | 792 283 017 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -125 996 638 | 1 905 605 | -124 091 033 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 125 996 638 | -1 905 605 | 124 091 033 |

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------|
| | | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 298 682 648 | 4 870 146 | 303 552 794 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 655 704 | -12 460 524 | 1 195 180 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 263 926 142 | 6 343 474 | 270 269 616 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 100 802 | 987 196 | 22 087 998 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 220 013 488 | | 220 013 488 |
| 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 | 220 013 488 | | 220 013 488 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 195 528 541 | | 195 528 541 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 107 415 678 | | 107 415 678 |
| 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 | 107 415 678 | | 107 415 678 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 76 938 498 | | 76 938 498 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 109 220 000 | | 109 220 000 |
| 4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 820 000 | | 1 820 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 400 000 | | 400 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 248 477 707 | 3 000 000 | 251 477 707 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 809 000 | | 30 809 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 870 000 | | 870 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 56 610 305 | | 56 610 305 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 138 000 000 | 3 000 000 | 141 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 133 402 | | 22 133 402 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 000 | | 10 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 45 000 | | 45 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 21 674 721 | | 21 674 721 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 21 674 721 | | 21 674 721 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesekek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesekek 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) | 1 005 484 242 | 7 870 146 | 1 013 354 388 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 330 114 407 | 42 030 340 | 372 144 747 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 95 022 384 | | 95 022 384 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 235 092 023 | 42 030 340 | 277 122 363 |
| 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.) | 3 372 857 377 | | 3 372 857 377 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 372 857 377 | | 3 372 857 377 |
| 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.) | 3 702 971 784 | 42 030 340 | 3 745 002 124 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 708 456 026 | 49 900 486 | 4 758 356 512 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | |
|-----------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 972 046 237 | 11 852 761 | 983 898 998 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 400 979 808 | 5 766 597 | 406 746 405 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 578 713 | 1 009 154 | 82 587 867 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 459 457 092 | 5 077 010 | 464 534 102 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 496 703 | | 14 496 703 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 540 003 | | 12 540 003 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 540 003 | | 12 540 003 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 993 918 | | 2 993 918 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 2 993 918 | | 2 993 918 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 395 513 302 | -2 077 010 | 3 393 436 292 |
| 2.1. | Beruházások | 818 653 593 | -2 077 010 | 816 576 583 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 754 796 825 | | 754 796 825 |
| 2.3. | Felújítások | 2 576 859 709 | | 2 576 859 709 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 416 936 927 | | 2 416 936 927 |
| 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) | 4 367 559 539 | 9 775 751 | 4 377 335 290 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 340 896 487 | 40 124 735 | 381 021 222 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 159 207 753 | 40 124 735 | 199 332 488 |
| 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.) | 340 896 487 | 40 124 735 | 381 021 222 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 708 456 026 | 49 900 486 | 4 758 356 512 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 362 075 297 | -1 905 605 | -3 363 980 902 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 362 075 297 | 1 905 605 | 3 363 980 902 |

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| | | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 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 | | 229 924 |
| 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 | | 229 924 |
| 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) | 118 662 976 | | 118 662 976 |

| | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 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.) | 2 598 | 2 598 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 598 | 2 598 |
| 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.) | 2 598 | 2 598 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 118 665 574 | 118 665 574 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | |
|--------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| | | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 118 665 574 | | 118 665 574 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 79 842 900 | 810 685 | 80 653 585 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 729 158 | -810 685 | 13 918 473 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 244 777 | | 23 244 777 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 848 739 | | 848 739 |
| 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 | | 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) | 118 665 574 | | 118 665 574 |
| 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.) | | | |
| 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.) | 118 665 574 | | 118 665 574 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|-----------|--|---------------|--|---------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -2 598 | | -2 598 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 2 598 | | 2 598 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 739 290 902 | 13 903 266 | 753 194 168 | Személyi juttatások | 698 099 195 | 9 088 129 | 707 187 324 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 225 856 043 | | 225 856 043 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 133 905 206 | 637 868 | 134 543 074 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 195 528 541 | | 195 528 541 | Dologi kiadások | 662 082 110 | 4 937 708 | 667 019 818 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 109 220 000 | | 109 220 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 496 703 | | 14 496 703 |
| 5. | Működési bevételek | 253 134 900 | 3 000 000 | 256 134 900 | Egyéb működési célú kiadások | 106 496 309 | 4 177 269 | 110 673 578 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 35 700 | | 35 700 | Tartalékok | 2 993 918 | | 2 993 918 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 1 327 537 545 | 16 903 266 | 1 344 440 811 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 618 073 441 | 18 840 974 | 1 636 914 415 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 207 173 424 | 1 937 708 | 209 111 132 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 207 173 424 | 1 937 708 | 209 111 132 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 379 664 823 | 42 030 340 | 421 695 163 |
| 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 | | 5 000 000 |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 674 224 954 | 42 030 340 | 716 255 294 | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 379 664 823 | 42 030 340 | 421 695 163 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 294 560 131 | | 294 560 131 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 26 822 287 | | 26 822 287 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 881 398 378 | 43 968 048 | 925 366 426 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 588 175 844 | 42 030 340 | 630 206 184 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 208 935 923 | 60 871 314 | 2 269 807 237 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 206 249 285 | 60 871 314 | 2 267 120 599 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 290 535 896 | 1 937 708 | 292 473 604 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 2 686 638 | - | 2 686 638 |

2.1. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 114 873 047 | | 114 873 047 | Beruházások | 823 420 203 | -1 937 708 | 821 482 495 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 76 938 498 | | 76 938 498 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 754 796 825 | | 754 796 825 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 21 674 721 | | 21 674 721 | Felújítások | 2 580 702 009 | | 2 580 702 009 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 416 936 927 | | 2 416 936 927 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 70 035 807 | | 70 035 807 | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 206 583 575 | | 206 583 575 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 3 404 122 212 | -1 937 708 | 3 402 184 504 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>3 194 851 999</i> | <i>-1 937 708</i> | <i>3 192 914 291</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 194 851 999 | -1 937 708 | 3 192 914 291 | 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 belső, 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.) | 3 194 851 999 | -1 937 708 | 3 192 914 291 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 401 435 574 | -1 937 708 | 3 399 497 866 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 3 404 122 212 | -1 937 708 | 3 402 184 504 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 3 197 538 637 | - | 3 195 600 929 | Költségvetési többlet: | - | 1 937 708 | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 2 686 638 | - | 2 686 638 | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 1 534 121 120 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 1534121120 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 4 076 250 377 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 4076250377 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 5 610 371 497 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 5610371497 | 0 |

2020. évi összes módosítás BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|------------|---|----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = | 16 903 266 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 16903266 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 42 030 340 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 42030340 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = | 58 933 606 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 58933606 | 0 |

2020. módosított előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | 1 551 024 386 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 1551024386 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 4 118 280 717 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 4118280717 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 5 669 305 103 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 5669305103 | 0 |

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 5 022 195 653 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 5022195653 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 588 175 844 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 588175844 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 5 610 371 497 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 5610371497 | 0 |

2020. évi Összes módosítás KIADÁSOK

| | | | | |
|--|------------|---|----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = | 16 903 266 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 16903266 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 42 030 340 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 42030340 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = | 58 933 606 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 58933606 | 0 |

2020. módosított előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = | 5 039 098 919 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 5039098919 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 630 206 184 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 630206184 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = | 5 669 305 103 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 5669305103 | 0 |

3. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 90 000 000 |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 90 000 000 |

4. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 107 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 21 674 721 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 128 674 721 |

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

5. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| | A | B |
| 1. | "NEMLEGES" | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat 2020. július 1-én |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
| EFOP-1.2.11. pályázat eszközbeszerzés | 10 796 462 | 2018-2020 | 10 086 514 | 709 948 | | 709 948 |
| TOP1.4.1 -Bölcsőde kialakítása | 147 908 343 | 2019-2020 | 7 861 300 | 140 047 043 | | 140 047 043 |
| TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 -Kerékpárút Hegyalján | 626 410 860 | 2019-2020 | 12 371 026 | 614 039 834 | | 614 039 834 |
| Zártkerti utak építése | 7 500 000 | 2020 | | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére | 25 536 486 | 2019 | | 25 536 486 | | 25 536 486 |
| Tourinform Iroda eszközök beszerzése | 8 299 755 | 2020 | | 8 299 755 | | 8 299 755 |
| Kulturális és Konferencia Központ érdekeltség-növelő tám. | 2 334 000 | 2019-2020 | 1 461 990 | 872 010 | | 872 010 |
| Kulturális és Konferencia Központ pályázati forrásból eszközbeszerzések | | 2020 | | 9 736 500 | | 9 736 500 |
| Tokaji Múzeum Kubinyi Ágoston program keretében kiállítás szervezése | 8 910 000 | 2020 | | 11 144 500 | -2 234 500 | 8 910 000 |
| Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási program keretében megvalósuló beruházások | 5 661 127 | 2020 | | | 5 661 127 | 5 661 127 |
| Tokaji Óvoda informatikai eszköz beszerzése | 139 302 | 2020 | | | 139 302 | 139 302 |
| Tokaji Időskorúak Otthona eszközbeszerzés | 30 490 | 2020 | | | 30 490 | 30 490 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 843 526 825 | | 31 780 830 | | 3 596 419 | 821 482 495 |

7. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat 2020. július 1-én |
|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
| VP-s pályázat utak felújítása | 73 116 174 | 2019-2020 | 27 203 066 | 45 913 108 | | 45 913 108 |
| GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása | 999 825 557 | 2018-2020 | 55 915 000 | 943 910 557 | | 943 910 557 |
| Magyar Falu Program óvoda felújítása | 4 999 996 | 2020 | | 4 999 996 | | 4 999 996 |
| Magyar Falu Program járdák felújítása | 4 999 991 | 2020 | | 4 999 991 | | 4 999 991 |
| TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés | 111 919 138 | 2019-2020 | 5 365 750 | 106 553 388 | | 106 553 388 |
| TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása | 508 511 273 | 2020 | 4 000 500 | 504 510 773 | | 504 510 773 |
| TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása | 475 400 000 | 2019-2020 | 19 050 000 | 456 350 000 | | 456 350 000 |
| TOP3.2.1.-16-BO1-2018-00084 - Energetikai pályázat | 378 153 101 | 2019-2020 | 18 454 000 | 359 699 101 | | 359 699 101 |
| Tourinform Iroda felújítása | 18 746 045 | 2020 | | 18 746 045 | | 18 746 045 |
| Komp felújítása | 6 774 700 | 2019-2020 | | 6 774 700 | | 6 774 700 |
| Vis maior pályázat - temető támfal | 18 281 200 | 2019-2020 | | 18 281 200 | | 18 281 200 |
| Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére | 44 499 321 | 2019 | | 44 499 321 | | 44 499 321 |
| Hősök tere 1. szám alatt kémény felújítása | 1 905 000 | 2020 | | 1 905 000 | | 1 905 000 |
| Tokaji Városüzemeltető Szervezet közfoglalkoztatási program keretében megvalósuló felújítások | 1 905 000 | 2020 | | 1 905 000 | | 1 905 000 |
| Tokaji Városüzemeltető Szervezet pénzmaradvány terhére - önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódó felújítások | | 2020 | | 52 048 079 | | 52 048 079 |
| Kulturális és Konferencia Központ pályázati forrásból felújítások | | 2020 | | 9 605 750 | | 9 605 750 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 2 649 036 496 | | 129 988 316 | | | 2 580 702 009 |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított |
|-------------------|-------------|-----------|------------|
| <i>"NEMLEGES"</i> | | | |
| Összesen: | | | |

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 | | | | | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | | | | |
| | | | 2020. évi | | | 2020. után | | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | |
| Saját erő | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 849 851 724 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | 149 973 833 | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | 999 825 557 | 945 410 557 | | 945 410 557 | | | | |
| Források összesen: | 999 825 557 | 999 825 557 | 945 410 557 | | 945 410 557 | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 999 825 557 | 55 915 000 | 943 910 557 | | 943 910 557 | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | |
| Ajánlati biztosíték visszautalása | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| Kiadások összesen: | 1 001 325 557 | 55 915 000 | 945 410 557 | | 945 410 557 | | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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 | | | | | | |
| | | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2020. évi | | | 2020. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 132 458 791 | 90 236 859 | 42 221 933 | | 42 221 933 | | | |
| Társfinanszírozás | 23 375 081 | 15 924 151 | 7 450 929 | | 7 450 929 | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 16 500 903 | | 16 500 903 | | | |
| Források összesen: | 155 833 872 | 106 161 010 | 66 173 765 | | 66 173 765 | | | |
| Személyi jellegű | 61 566 450 | 34 903 852 | 26 662 598 | | 26 662 598 | | | |
| Beruházások, beszerzések | 4 627 526 | 4 627 526 | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 89 639 896 | 50 128 729 | 39 511 167 | | 39 511 167 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 155 833 872 | 89 660 107 | 66 173 765 | | 66 173 765 | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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 tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2020. évi | | | 2020. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 70 357 450 | 35 705 719 | 34 651 731 | | 34 651 731 | | | |
| Társfinanszírozás | 12 416 020 | 6 301 009 | 6 115 011 | | 6 115 011 | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 7 397 331 | | 7 397 331 | | | |
| Források összesen: | 82 773 470 | 42 006 728 | 48 164 073 | | 48 164 073 | | | |
| Személyi jellegű | 40 968 000 | 5 845 432 | 35 122 568 | | 35 122 568 | | | |
| Beruházások, beszerzések | 4 433 085 | 4 433 085 | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 36 872 385 | 24 330 880 | 12 541 505 | | 12 541 505 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Ösztöndíjak | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | | |
| Kiadások összesen: | 82 773 470 | 34 609 397 | 48 164 073 | | 48 164 073 | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---------|-----------|------------|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | | | | | |
| | | | 2020. évi | | | 2020. után | | | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 170 000 000 | 91 955 551 | 78 044 449 | | 78 044 449 | | | | | |
| Társfinanszírozás | 30 000 000 | 16 227 405 | 13 772 595 | | 13 772 595 | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 1 701 954 | | 1 701 954 | | | | | |
| Források összesen: | 200 000 000 | 108 182 956 | 93 518 998 | | 93 518 998 | | | | | |
| Személyi jellegű | 88 912 516 | 40 873 591 | 48 038 925 | | 48 038 925 | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 33 548 554 | 32 838 606 | 709 948 | | 709 948 | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 63 018 930 | 22 788 805 | 40 230 125 | | 40 230 125 | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | |
| Öszöntdíjak | 14 520 000 | 9 980 000 | 4 540 000 | | 4 540 000 | | | | | |
| Kiadások összesen: | 200 000 000 | 106 481 002 | 93 518 998 | | 93 518 998 | | | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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 tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2020. évi | | | 2020. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 129 849 851 | 125 599 851 | 4 250 000 | | 4 250 000 | | | |
| Társfinanszírozás | 17 914 679 | 17 164 679 | 750 000 | | 750 000 | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 129 382 988 | | 129 382 988 | | | |
| Források összesen: | 147 764 530 | 142 764 530 | 134 382 988 | | 134 382 988 | | | |
| Személyi jellegű | 3 600 000 | 3 112 742 | 487 258 | | 487 258 | | | |
| Beruházások, beszerzések | 111 919 138 | 5 365 750 | 106 553 388 | | 106 553 388 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 32 245 392 | 4 903 050 | 27 342 342 | | 27 342 342 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 147 764 530 | 13 381 542 | 134 382 988 | | 134 382 988 | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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 tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | | | | | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | 16 526 738 | 1 645 417 | 14 881 321 | | 14 881 321 | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 145 900 964 | 138 605 916 | 7 295 048 | | 7 295 048 | | | |
| Társfinanszírozás | 25 747 229 | 24 459 867 | 1 287 361 | | 1 287 361 | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 141 217 389 | | 141 217 389 | | | |
| Források összesen: | 188 174 931 | 164 711 200 | 164 681 119 | | 164 681 119 | | | |
| Személyi jellegű | 3 880 305 | 3 567 062 | 313 243 | | 313 243 | | | |
| Beruházások, beszerzések | 147 908 343 | 7 861 300 | 140 047 043 | | 140 047 043 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 36 386 283 | 12 065 450 | 24 320 833 | | 24 320 833 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 188 174 931 | 23 493 812 | 164 681 119 | | 164 681 119 | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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 | | | | | | |
| | | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2020. évi | | | 2020. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 447 400 282 | 431 207 782 | 16 192 500 | | 16 192 500 | | | |
| Társfinanszírozás | 78 952 991 | 76 095 491 | 2 857 500 | | 2 857 500 | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 501 567 273 | | 501 567 273 | | | |
| Források összesen: | 526 353 273 | 507 303 273 | 520 617 273 | | 520 617 273 | | | |
| Személyi jellegű | 12 000 000 | 1 735 500 | 10 264 500 | | 10 264 500 | | | |
| Beruházások, beszerzések | 508 511 273 | 4 000 500 | 504 510 773 | | 504 510 773 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 842 000 | | 5 842 000 | | 5 842 000 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 526 353 273 | 5 736 000 | 520 617 273 | | 520 617 273 | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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 | | | | | | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | 2020. évi | | | | |
| | | | | | | 2020. után | | | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 413 605 793 | 413 605 793 | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | 72 989 257 | 72 989 257 | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 466 866 455 | | 466 866 455 | | | | | |
| Források összesen: | 486 595 050 | 486 595 050 | 466 866 455 | | 466 866 455 | | | | | |
| Személyi jellegű | 6 350 000 | 275 595 | 6 074 405 | | 6 074 405 | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 475 400 000 | 19 050 000 | 456 350 000 | | 456 350 000 | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 845 050 | 403 000 | 4 442 050 | | 4 442 050 | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 486 595 050 | 19 728 595 | 466 866 455 | | 466 866 455 | | | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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 | | | | | | |
| | | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | | | | | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 332 010 426 | 332 010 426 | | | | | | |
| Társfinanszírozás | 58 590 075 | 58 590 075 | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 372 416 501 | | 372 416 501 | | | |
| Források összesen: | 390 600 501 | 390 600 501 | 372 416 501 | | 372 416 501 | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 378 153 101 | 18 454 000 | 359 699 101 | | 359 699 101 | | | |
| Adminisztratív költségek | 12 447 400 | | 12 447 400 | | 12 447 400 | | | |
| Kiadások összesen: | 390 600 501 | 18 454 000 | 372 146 501 | | 372 146 501 | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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 tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2020. évi | | | 2020. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | 9 577 309 | 9 577 309 | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 72 841 447 | 36 633 162 | 36 208 285 | | 36 208 285 | | | |
| Társfinanszírozás | 12 854 373 | 6 464 676 | 6 389 697 | | 6 389 697 | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 16 587 019 | | 16 587 019 | | | |
| Források összesen: | 95 273 129 | 52 675 147 | 59 185 001 | | 59 185 001 | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 73 116 174 | 27 203 066 | 45 913 108 | | 45 913 108 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 22 156 955 | 8 885 062 | 13 271 893 | | 13 271 893 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 95 273 129 | 36 088 128 | 59 185 001 | | 59 185 001 | | | |

**8. melléklet a / 2020 (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 1.sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított |
| | | | 2020. évi | | | 2020. után | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 586 785 141 | 574 052 132 | 12 733 000 | | 12 733 000 | | | |
| Társfinanszírozás | 103 550 319 | 101 303 328 | 2 247 000 | | 2 247 000 | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 654 263 884 | | 654 263 884 | | | |
| Források összesen: | 690 335 460 | 675 355 460 | 669 243 884 | | 669 243 884 | | | |
| Személyi jellegű | 21 133 600 | 3 896 550 | 17 237 050 | | 17 237 050 | | | |
| Beruházások, beszerzések | 626 410 860 | 12 371 026 | 614 039 834 | | 614 039 834 | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 42 791 000 | 4 824 000 | 37 967 000 | | 37 967 000 | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 690 335 460 | 21 091 576 | 669 243 884 | | 669 243 884 | | | |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 739 290 902 | 13 903 266 | 753 194 168 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 191 585 325 | -12 454 884 | 179 130 441 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 95 669 150 | | 95 669 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 425 715 167 | 14 568 349 | 440 283 516 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 321 260 | 1 789 801 | 28 111 061 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 195 528 541 | | 195 528 541 |
| 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 | | 195 528 541 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 195 528 541 | | 195 528 541 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 90 695 498 | | 90 695 498 |
| 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 | 90 695 498 | | 90 695 498 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 76 938 498 | | 76 938 498 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 108 900 000 | | 108 900 000 |
| 4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 400 000 | | 400 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 72 614 707 | | 72 614 707 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 870 000 | | 870 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 56 610 305 | | 56 610 305 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 124 402 | | 15 124 402 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 000 | | 10 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 21 674 721 | | 21 674 721 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 21 674 721 | | 21 674 721 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesekek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 35 700 | | 35 700 |
| 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 | 35 700 | | 35 700 |
| 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) | 1 228 740 069 | 13 903 266 | 1 242 643 335 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 674 224 954 | 42 030 340 | 716 255 294 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 294 560 131 | | 294 560 131 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 379 664 823 | 42 030 340 | 421 695 163 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 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.) | 3 332 846 515 | | 3 332 846 515 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 332 846 515 | | 3 332 846 515 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson 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.) | 4 007 071 469 | 42 030 340 | 4 049 101 809 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 235 811 538 | 55 933 606 | 5 291 745 144 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 569 352 349 | 4 177 269 | 573 529 618 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 137 065 613 | | 137 065 613 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 454 230 | | 36 454 230 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 272 807 315 | | 272 807 315 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 383 703 | | 14 383 703 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 105 647 570 | 4 177 269 | 109 824 839 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 236 732 | | 236 732 |
| 1.7. | - Törvényi előírás 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 | 92 870 835 | 4 177 269 | 97 048 104 |
| 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 | 12 540 003 | | 12 540 003 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 993 918 | | 2 993 918 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 993 918 | | 2 993 918 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 311 371 246 | | 3 311 371 246 |
| 2.1. | Beruházások | 796 133 066 | | 796 133 066 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 754 796 825 | | 754 796 825 |
| 2.3. | Felújítások | 2 515 238 180 | | 2 515 238 180 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 416 936 927 | | 2 416 936 927 |
| 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) | 3 880 723 595 | 4 177 269 | 3 884 900 864 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 561 353 557 | 42 030 340 | 603 383 897 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 379 664 823 | 42 030 340 | 421 695 163 |
| 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.) | 793 734 386 | 9 725 997 | 803 460 383 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 822 287 | | 26 822 287 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 766 912 099 | 9 725 997 | 776 638 096 |
| 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.) | 1 355 087 943 | 51 756 337 | 1 406 844 280 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 235 811 538 | 55 933 606 | 5 291 745 144 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 20 | | 20 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 0 | | 0 |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 322 175 202 | 9 033 120 | 331 208 322 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 496 569 | 5 640 | 59 502 209 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 95 669 150 | | 95 669 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 161 789 025 | 8 224 875 | 170 013 900 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 220 458 | 802 605 | 6 023 063 |
| 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. | Részesekek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 35 700 | | 35 700 |
| 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 | 35 700 | | 35 700 |
| 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) | 322 210 902 | 9 033 120 | 331 244 022 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 344 110 547 | | 344 110 547 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 199 537 747 | | 199 537 747 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 144 572 800 | | 144 572 800 |
| 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 | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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.) | 26 877 098 | | 26 877 098 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 877 098 | | 26 877 098 |
| 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.) | 370 987 645 | | 370 987 645 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 693 198 547 | 9 033 120 | 702 231 667 |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 94 087 567 | 4 177 269 | 98 264 836 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 980 000 | | 980 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 93 107 567 | 4 177 269 | 97 284 836 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 236 732 | | 236 732 |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján 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 | 92 870 835 | 4 177 269 | 97 048 104 |
| 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) | 94 087 567 | 4 177 269 | 98 264 836 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 220 457 070 | 1 905 605 | 222 362 675 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 220 457 070 | 1 905 605 | 222 362 675 |
| 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.) | 378 653 910 | 2 950 246 | 381 604 156 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 822 287 | | 26 822 287 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 351 831 623 | 2 950 246 | 354 781 869 |
| 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.) | 599 110 980 | 4 855 851 | 603 966 831 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 693 198 547 | 9 033 120 | 702 231 667 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 |
|--|----------|----------|

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 0 | | 0 |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 298 682 648 | 4 870 146 | 303 552 794 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 655 704 | -12 460 524 | 1 195 180 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 263 926 142 | 6 343 474 | 270 269 616 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 100 802 | 987 196 | 22 087 998 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 195 528 541 | | 195 528 541 |
| 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 | | 195 528 541 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 195 528 541 | | 195 528 541 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 90 695 498 | | 90 695 498 |
| 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 | 90 695 498 | | 90 695 498 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 76 938 498 | | 76 938 498 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 108 900 000 | | 108 900 000 |
| 4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 400 000 | | 400 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 72 614 707 | | 72 614 707 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 870 000 | | 870 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 56 610 305 | | 56 610 305 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 124 402 | | 15 124 402 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 000 | | 10 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 21 674 721 | | 21 674 721 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 21 674 721 | | 21 674 721 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesekek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesekek 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) | 788 096 115 | 4 870 146 | 792 966 261 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 330 114 407 | 42 030 340 | 372 144 747 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 95 022 384 | | 95 022 384 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 235 092 023 | 42 030 340 | 277 122 363 |
| 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 | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 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 | | 3 305 969 417 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 305 969 417 | | 3 305 969 417 |
| 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.) | 3 636 083 824 | 42 030 340 | 3 678 114 164 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 424 179 939 | 46 900 486 | 4 471 080 425 |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 475 264 782 | | 475 264 782 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 137 065 613 | | 137 065 613 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 454 230 | | 36 454 230 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 271 827 315 | | 271 827 315 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 383 703 | | 14 383 703 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 540 003 | | 12 540 003 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 540 003 | | 12 540 003 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 993 918 | | 2 993 918 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 993 918 | | 2 993 918 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 311 371 246 | | 3 311 371 246 |
| 2.1. | Beruházások | 796 133 066 | | 796 133 066 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 754 796 825 | | 754 796 825 |
| 2.3. | Felújítások | 2 515 238 180 | | 2 515 238 180 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 416 936 927 | | 2 416 936 927 |
| 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) | 3 786 636 028 | | 3 786 636 028 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 340 896 487 | 40 124 735 | 381 021 222 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 159 207 753 | 40 124 735 | 199 332 488 |
| 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.) | 296 647 424 | 6 775 751 | 303 423 175 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 296 647 424 | 6 775 751 | 303 423 175 |
| 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.) | 637 543 911 | 46 900 486 | 684 444 397 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 424 179 939 | 46 900 486 | 4 471 080 425 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 20 | 20 |
|---|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 0 | | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 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) | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 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 | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 118 433 052 | | 118 433 052 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - 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.) | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 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.) | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 118 433 052 | | 118 433 052 |

| | | |
|---|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 |
|---|----------|----------|

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| Megnevezés | TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 0 | | 0 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 647 000 | | 647 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 509 000 | | 509 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 138 000 | | 138 000 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 229 924 | | 229 924 |
| 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 | | 229 924 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 320 000 | | 320 000 |
| 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 | | 1 196 924 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 118 435 650 | | 118 435 650 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 598 | | 2 598 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 9.3.1 | ebből állami támogatás | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 9.3.2 | ebből önkormányzati támogatás | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 119 632 574 | | 119 632 574 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 119 632 574 | | 119 632 574 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 80 192 900 | 886 585 | 81 079 485 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 784 283 | -886 585 | 13 897 698 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 806 652 | | 23 806 652 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 848 739 | | 848 739 |
| 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.) | 119 632 574 | | 119 632 574 |

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

9.2.1. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

"NEMLEGES"

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 9.3.1 | ebből állami támogatás | | | |
| 9.3.2 | ebből önkormányzati támogatás | | | |
| 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 Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 647 000 | | 647 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 509 000 | | 509 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 138 000 | | 138 000 |
| 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 | | | |
| 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 | | 320 000 |
| 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 | | 967 000 |
| 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 támogatás | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 967 000 | | 967 000 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------|--|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 967 000 | | 967 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 350 000 | | 350 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 125 | | 55 125 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 561 875 | | 561 875 |
| 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 | | 967 000 |

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

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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.) | 229 924 | | 229 924 |
| 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 | | 229 924 |
| 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.) | 229 924 | | 229 924 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 118 435 650 | | 118 435 650 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 598 | | 2 598 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 9.3.1 | ebből állami támogatás | 118 433 052 | | 118 433 052 |
| 9.3.2 | ebből önkormányzati támogatás | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 118 665 574 | | 118 665 574 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 118 665 574 | | 118 665 574 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 79 842 900 | 886 585 | 80 729 485 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 729 158 | -886 585 | 13 842 573 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 244 777 | | 23 244 777 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 848 739 | | 848 739 |
| 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.) | 118 665 574 | | 118 665 574 |

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

9.3. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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.) | 101 341 377 | | 101 341 377 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 519 150 | | 1 519 150 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 99 822 227 | | 99 822 227 |
| 9.3.1 | ebből állami támogatás | 95 675 377 | | 95 675 377 |
| 9.3.2 | ebből önkormányzati támogatás | 4 146 850 | | 4 146 850 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 101 341 377 | | 101 341 377 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 101 341 377 | -139 302 | 101 202 075 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 783 300 | | 76 783 300 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 713 927 | | 13 713 927 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 844 150 | -139 302 | 10 704 848 |
| 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.) | 101 341 377 | | 101 341 377 |

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

9.3.1. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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.) | 101 341 377 | | 101 341 377 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 519 150 | | 1 519 150 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 99 822 227 | | 99 822 227 |
| 9.3.1 | ebből állami támogatás | 95 675 377 | | 95 675 377 |
| 9.3.2 | ebből önkormányzati támogatás | 4 146 850 | | 4 146 850 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 101 341 377 | | 101 341 377 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 101 341 377 | -139 302 | 101 202 075 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 783 300 | | 76 783 300 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 713 927 | | 13 713 927 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 844 150 | -139 302 | 10 704 848 |
| 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.) | 101 341 377 | | 101 341 377 |

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 támogatás | | | |
| 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 | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 AH-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 AH-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. | <i>ebből állami támogatás</i> | | | |
| 9.3.2. | <i>ebből önkormányzati támogatás</i> | | | |
| 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) | | | |

9.4. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 8 509 000 | | 8 509 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 700 000 | | 6 700 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó 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.) | 8 509 000 | | 8 509 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 38 627 142 | 385 396 | 39 012 538 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 223 840 | | 12 223 840 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 26 403 302 | 385 396 | 26 788 698 |
| 9.3.1 | ebből állami támogatás | 21 100 802 | 385 396 | 21 486 198 |
| 9.3.2 | ebből önkormányzati támogatás | 5 302 500 | | 5 302 500 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47 136 142 | 385 396 | 47 521 538 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 35 991 642 | 2 619 896 | 38 611 538 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 291 342 | 327 997 | 17 619 339 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 026 460 | 57 399 | 3 083 859 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 673 840 | 2 234 500 | 17 908 340 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 11 144 500 | -2 234 500 | 8 910 000 |
| 2.1. | Beruházások | 11 144 500 | -2 234 500 | 8 910 000 |
| 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.) | 47 136 142 | 385 396 | 47 521 538 |

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 támogatás | | | |
| 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) | | | |

9.4.2. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 8 509 000 | | 8 509 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 700 000 | | 6 700 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 809 000 | | 1 809 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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.) | 8 509 000 | | 8 509 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 38 627 142 | 385 396 | 39 012 538 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 223 840 | | 12 223 840 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 26 403 302 | 385 396 | 26 788 698 |
| 9.3.1. | ebből állami támogatás | 21 100 802 | 385 396 | 21 486 198 |
| 9.3.2. | ebből önkormányzati támogatás | 5 302 500 | | 5 302 500 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47 136 142 | 385 396 | 47 521 538 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 35 991 642 | 2 619 896 | 38 611 538 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 291 342 | 327 997 | 17 619 339 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 026 460 | 57 399 | 3 083 859 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 673 840 | 2 234 500 | 17 908 340 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 11 144 500 | -2 234 500 | 8 910 000 |
| 2.1. | Beruházások | 11 144 500 | -2 234 500 | 8 910 000 |
| 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.) | 47 136 142 | 385 396 | 47 521 538 |

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 támogatás | | | |
| 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 és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár | 05 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 5 040 000 | | 5 040 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40 000 | | 40 000 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 6 356 578 | | 6 356 578 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 356 578 | | 6 356 578 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 18 643 422 | | 18 643 422 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 18 643 422 | | 18 643 422 |
| 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.) | 30 040 000 | | 30 040 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 55 504 754 | 407 045 | 55 911 799 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 769 200 | | 769 200 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 735 554 | 407 045 | 55 142 599 |
| 9.3.1 | ebből állami támogatás | 5 236 673 | 407 045 | 5 643 718 |
| 9.3.2 | ebből önkormányzati támogatás | 49 498 881 | | 49 498 881 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 85 544 754 | 407 045 | 85 951 799 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 65 330 494 | 407 045 | 65 737 539 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 234 368 | 346 421 | 23 580 789 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 534 014 | 60 624 | 3 594 638 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 562 112 | | 38 562 112 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 20 214 260 | | 20 214 260 |
| 2.1. | Beruházások | 10 608 510 | | 10 608 510 |
| 2.2. | Felújítások | 9 605 750 | | 9 605 750 |
| 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.) | 85 544 754 | 407 045 | 85 951 799 |

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

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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.) | 2 542 631 | | 2 542 631 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 542 631 | | 2 542 631 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 7 457 369 | | 7 457 369 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 457 369 | | 7 457 369 |
| 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.) | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 27 894 906 | 407 045 | 28 301 951 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 769 200 | | 769 200 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 27 125 706 | 407 045 | 27 532 751 |
| 9.3.1 | <i>ebből állami támogatás</i> | 5 236 673 | 407 045 | 5 643 718 |
| 9.3.2 | <i>ebből önkormányzati támogatás</i> | 21 889 033 | | 21 889 033 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 37 894 906 | 407 045 | 38 301 951 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 29 285 996 | 407 045 | 29 693 041 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 470 387 | 346 421 | 12 816 808 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 969 518 | 60 624 | 2 030 142 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 846 091 | | 14 846 091 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 8 608 910 | | 8 608 910 |
| 2.1. | Beruházások | 4 766 610 | | 4 766 610 |
| 2.2. | Felújítások | 3 842 300 | | 3 842 300 |
| 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.) | 37 894 906 | 407 045 | 38 301 951 |

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

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 5 040 000 | | 5 040 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40 000 | | 40 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 3 813 947 | | 3 813 947 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 813 947 | | 3 813 947 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 11 186 053 | | 11 186 053 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 186 053 | | 11 186 053 |
| 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.) | 20 040 000 | | 20 040 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 27 609 848 | | 27 609 848 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 27 609 848 | | 27 609 848 |
| 9.3.1. | ebből állami támogatás | | | |
| 9.3.2. | ebből önkormányzati támogatás | 27 609 848 | | 27 609 848 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47 649 848 | | 47 649 848 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 36 044 498 | | 36 044 498 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 763 981 | | 10 763 981 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 564 496 | | 1 564 496 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 716 021 | | 23 716 021 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 11 605 350 | | 11 605 350 |
| 2.1. | Beruházások | 5 841 900 | | 5 841 900 |
| 2.2. | Felújítások | 5 763 450 | | 5 763 450 |
| 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.) | 47 649 848 | | 47 649 848 |

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 támogatás | | | |
| 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 | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 138 680 000 | 3 000 000 | 141 680 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | | 500 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 138 000 000 | 3 000 000 | 141 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 135 000 | | 135 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 45 000 | | 45 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 2 843 000 | | 2 843 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 843 000 | | 2 843 000 |
| 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.) | 141 523 000 | 3 000 000 | 144 523 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 166 464 726 | 6 390 355 | 172 855 081 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 711 041 | | 711 041 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 165 753 685 | 6 390 355 | 172 144 040 |
| 9.3.1 | <i>ebből állami támogatás</i> | <i>158 199 685</i> | <i>6 390 355</i> | <i>164 590 040</i> |
| 9.3.2 | <i>ebből önkormányzati támogatás</i> | <i>7 554 000</i> | | <i>7 554 000</i> |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 307 987 726 | 9 390 355 | 317 378 081 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 307 987 726 | 9 359 865 | 317 347 591 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 160 697 711 | 5 438 600 | 166 136 311 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 995 974 | 951 755 | 28 947 729 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 119 181 041 | 2 969 510 | 122 150 551 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 000 | | 113 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 30 490 | 30 490 |
| 2.1. | Beruházások | | 30 490 | 30 490 |
| 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.) | 307 987 726 | 9 390 355 | 317 378 081 |

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 támogatás | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 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) | | | |

9.6.2. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 138 680 000 | 3 000 000 | 141 680 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | | 500 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 138 000 000 | 3 000 000 | 141 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 135 000 | | 135 000 |
| 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 | 45 000 | | 45 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 2 843 000 | | 2 843 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 843 000 | | 2 843 000 |
| 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.) | 141 523 000 | 3 000 000 | 144 523 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 166 464 726 | 6 390 355 | 172 855 081 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 711 041 | | 711 041 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 165 753 685 | 6 390 355 | 172 144 040 |
| 9.3.1 | ebből állami támogatás | 158 199 685 | 6 390 355 | 164 590 040 |
| 9.3.2 | ebből önkormányzati támogatás | 7 554 000 | | 7 554 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 307 987 726 | 9 390 355 | 317 378 081 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 307 987 726 | 9 359 865 | 317 347 591 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 160 697 711 | 5 438 600 | 166 136 311 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 995 974 | 951 755 | 28 947 729 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 119 181 041 | 2 969 510 | 122 150 551 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 000 | | 113 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 30 490 | 30 490 |
| 2.1. | Beruházások | | 30 490 | 30 490 |
| 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.) | 307 987 726 | 9 390 355 | 317 378 081 |

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 támogatás | | | |
| 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) | | | |

9.7. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 97 680 000 | | 97 680 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 47 540 000 | | 47 540 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 33 200 000 | | 33 200 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 20 898 000 | | 20 898 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 898 000 | | 20 898 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 5 534 127 | | 5 534 127 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 534 127 | | 5 534 127 |
| 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.) | 124 112 127 | | 124 112 127 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 355 717 358 | 2 543 201 | 358 260 559 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 53 953 079 | | 53 953 079 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 301 764 279 | 2 543 201 | 304 307 480 |
| 9.3.1 | <i>ebből állami támogatás</i> | <i>183 227 362</i> | <i>2 543 201</i> | <i>185 770 563</i> |
| 9.3.2 | <i>ebből önkormányzati támogatás</i> | <i>118 536 917</i> | | <i>118 536 917</i> |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 479 829 485 | 2 543 201 | 482 372 686 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 418 437 279 | 2 416 201 | 420 853 480 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 202 833 961 | 2 164 426 | 204 998 387 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 396 318 | 378 775 | 34 775 093 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 181 207 000 | -127 000 | 181 080 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 61 392 206 | 127 000 | 61 519 206 |
| 2.1. | Beruházások | 5 534 127 | 127 000 | 5 661 127 |
| 2.2. | Felújítások | 55 858 079 | | 55 858 079 |
| 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.) | 479 829 485 | 2 543 201 | 482 372 686 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 76 | | 76 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 42 | | 42 |

9.7.1. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 74 693 000 | | 74 693 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 29 440 000 | | 29 440 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 33 200 000 | | 33 200 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 613 000 | | 10 613 000 |
| 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 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 3 070 000 | | 3 070 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 070 000 | | 3 070 000 |
| 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.) | 77 763 000 | | 77 763 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 224 883 690 | 2 543 201 | 227 426 891 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 224 883 690 | 2 543 201 | 227 426 891 |
| 9.3.1 | ebből állami támogatás | 106 346 773 | 2 543 201 | 108 889 974 |
| 9.3.2 | ebből önkormányzati támogatás | 118 536 917 | | 118 536 917 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 302 646 690 | 2 543 201 | 305 189 891 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 302 646 690 | 2 543 201 | 305 189 891 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 128 022 800 | 2 164 426 | 130 187 226 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 913 890 | 378 775 | 22 292 665 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 152 710 000 | | 152 710 000 |
| 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.) | 302 646 690 | 2 543 201 | 305 189 891 |

| | | | |
|---|-----------|----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 45 | 0 | 45 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

9.7.2. melléklet a 11 / 2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 22 987 000 | | 22 987 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 100 000 | | 18 100 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 887 000 | | 4 887 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 17 828 000 | | 17 828 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 17 828 000 | | 17 828 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 5 534 127 | | 5 534 127 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 534 127 | | 5 534 127 |
| 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.) | 46 349 127 | | 46 349 127 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 130 833 668 | | 130 833 668 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 53 953 079 | | 53 953 079 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 76 880 589 | | 76 880 589 |
| 9.3.1. | ebből állami támogatás | 76 880 589 | | 76 880 589 |
| 9.3.2. | ebből önkormányzati támogatás | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 177 182 795 | | 177 182 795 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 115 790 589 | -127 000 | 115 663 589 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 74 811 161 | | 74 811 161 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 482 428 | | 12 482 428 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 497 000 | -127 000 | 28 370 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 61 392 206 | 127 000 | 61 519 206 |
| 2.1. | Beruházások | 5 534 127 | 127 000 | 5 661 127 |
| 2.2. | Felújítások | 55 858 079 | | 55 858 079 |
| 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.) | 177 182 795 | | 177 182 795 |

| | | | |
|--|-----------|----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 31 | 0 | 31 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 42 | 0 | 42 |

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

"NEMLEGES"

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | 2. sz. módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 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 támogatás | | | |
| 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) | | | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Ft-ban

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

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője