

**ALAPADATOK**  
**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

a **8** / 2022 ( **V.27.** ) önkormányzati rendelethez

**1.** sz. módosítás utáni

**Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal**

1. költségvetési szerv neve	<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde</b>
2. költségvetési szerv neve	<b>Tokaji Múzeum</b>
3. költségvetési szerv neve	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>
4. költségvetési szerv neve	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>
5. költségvetési szerv neve	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervzet</b>
6. költségvetési szerv neve	<b>6 kvi név</b>
7. költségvetési szerv neve	<b>7 kvi név</b>
8. költségvetési szerv neve	<b>8 kvi név</b>
8. költségvetési szerv neve	<b>9 kvi név</b>
10. költségvetési szerv neve	<b>10 kvi név</b>

## TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL  
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>936 466 243</b>	<b>61 640 808</b>	<b>998 107 051</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 050 983	-90	181 050 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610		111 347 610
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 054 940	26 270 359	505 325 299
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	60 626 497	253	60 626 750
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223		31 045 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	11 670 748	15 280 758
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	866 735 263	37 941 270	904 676 533
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 730 980	23 699 538	93 430 518
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888		20 932 888
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>485 024 780</b>	<b>2 317 836</b>	<b>487 342 616</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	485 024 780	2 317 836	487 342 616
22	21-ből EU-s támogatás	232 434 518		232 434 518
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>119 144 000</b>		<b>119 144 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
26	Iparüzési adó	96 660 000		96 660 000
27	Talajterhelési díj	200 000		200 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	2 284 000		2 284 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>365 725 016</b>	<b>30 648 930</b>	<b>396 373 946</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	53 029 356	12 322 000	65 351 356
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	5 000 000	5 870 000
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819		17 823 819
36	Ellátási díjak	177 000 000	10 000 000	187 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 646 972	3 326 930	41 973 902
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869		78 344 869
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>111 471 808</b>	<b>-13 167 044</b>	<b>98 304 764</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	111 471 808	-13 167 044	98 304 764
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>13 767 165</b>	<b>13 767 165</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 000 000	6 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 767 165	7 767 165
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>2 017 831 847</b>	<b>110 207 695</b>	<b>2 128 039 542</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>3 238 864 079</b>	<b>21 474 282</b>	<b>3 260 338 361</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 238 864 079	21 474 282	3 260 338 361
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>3 238 864 079</b>	<b>21 474 282</b>	<b>3 260 338 361</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>5 256 695 926</b>	<b>131 681 977</b>	<b>5 388 377 903</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>2 118 317 287</b>	<b>77 380 335</b>	<b>2 195 697 622</b>
2	Személyi juttatások	734 254 005	18 180 047	752 434 052
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 850 076	1 782 099	101 632 175
4	Dologi kiadások	967 849 699	30 519 289	998 368 988
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	100 000	14 157 468
6	Egyéb működési célú kiadások	164 374 511	26 798 900	191 173 411
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		752 800	752 800
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000 000	6 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 846 358	11 985 200	140 831 558
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 528 153	8 060 900	43 589 053
19	- Tartalékok	137 931 528		137 931 528
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005		82 424 005
21	- Céltartalék	55 507 523		55 507 523
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>54 301 642</b>	<b>3 161 605 636</b>
23	Beruházások	1 799 206 340	6 451 516	1 805 657 856
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522		1 163 285 522
25	Felújítások	1 308 097 654	47 850 126	1 355 947 780
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402		1 046 220 402
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>5 225 621 281</b>	<b>131 681 977</b>	<b>5 357 303 258</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>31 074 645</b>		<b>31 074 645</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645		31 074 645
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>31 074 645</b>		<b>31 074 645</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>5 256 695 926</b>	<b>131 681 977</b>	<b>5 388 377 903</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 207 789 434	-21 474 282	-3 229 263 716
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 207 789 434	21 474 282	3 229 263 716

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>370 684 483</b>	<b>20 046 263</b>	<b>390 730 746</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 566 876	-90	40 566 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610		111 347 610
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 705 208	11 985 200	129 690 408
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	253	60 626 750
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 060 900	8 060 900
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>330 246 191</i>	<i>20 046 263</i>	<i>350 292 454</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 438 292		40 438 292
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>178 965 450</b>		<b>178 965 450</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	178 965 450		178 965 450
22	21-ből EU-s támogatás	5 000 000		5 000 000
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>118 824 000</b>		<b>118 824 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
26	Iparüzési adó	96 660 000		96 660 000
27	Talajterhelési díj	200 000		200 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 964 000		1 964 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>154 934 234</b>		<b>154 934 234</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000		3 200 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819		17 823 819
36	Ellátási díjak	29 000 000		29 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 565 546		26 565 546
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869		78 344 869
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>62 825 870</b>		<b>62 825 870</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	62 825 870		62 825 870
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>6 752 800</b>	<b>6 752 800</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 000 000	6 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		752 800	752 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>886 234 037</b>	<b>26 799 063</b>	<b>913 033 100</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>546 946 464</b>	<b>2 587 826</b>	<b>549 534 290</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	546 946 464	2 587 826	549 534 290
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>546 946 464</b>	<b>2 587 826</b>	<b>549 534 290</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 433 180 501</b>	<b>29 386 889</b>	<b>1 462 567 390</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>685 506 789</b>	<b>29 386 889</b>	<b>714 893 678</b>
2	Személyi juttatások	253 105 987		253 105 987
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 698 401		33 698 401
4	Dologi kiadások	270 177 953	2 587 989	272 765 942
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	128 524 448	26 798 900	155 323 348
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		752 800	752 800
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000 000	6 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 524 448	11 985 200	140 509 648
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 060 900	8 060 900
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>716 599 067</b>		<b>716 599 067</b>
23	Beruházások	454 721 815		454 721 815
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 770 000		90 770 000
25	Felújítások	261 877 252		261 877 252
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 402 105 856</b>	<b>29 386 889</b>	<b>1 431 492 745</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>31 074 645</b>		<b>31 074 645</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645		31 074 645
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>31 074 645</b>		<b>31 074 645</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 433 180 501</b>	<b>29 386 889</b>	<b>1 462 567 390</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-515 871 819	-2 587 826	-518 459 645
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	515 871 819	2 587 826	518 459 645

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>423 717 853</b>	<b>34 578 894</b>	<b>458 296 747</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 349 732	14 285 159	375 634 891
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223		31 045 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	-163	3 609 847
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>396 004 965</i>	<i>14 284 996</i>	<i>410 289 961</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 712 888	20 293 898	48 006 786
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888		20 932 888
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>306 059 330</b>	<b>2 317 836</b>	<b>308 377 166</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	306 059 330	2 317 836	308 377 166
22	21-ből EU-s támogatás	227 434 518		227 434 518
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000		320 000
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>210 790 782</b>	<b>30 648 930</b>	<b>241 439 712</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	49 829 356	12 322 000	62 151 356
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	5 000 000	5 870 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	148 000 000	10 000 000	158 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 081 426	3 326 930	15 408 356
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>48 645 938</b>	<b>-13 167 044</b>	<b>35 478 894</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 645 938	-13 167 044	35 478 894
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>7 014 365</b>	<b>7 014 365</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 014 365	7 014 365
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>989 533 903</b>	<b>76 392 981</b>	<b>1 065 926 884</b>



<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>2 691 917 615</b>	<b>13 606 467</b>	<b>2 705 524 082</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 691 917 615	13 606 467	2 705 524 082
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>2 691 917 615</b>	<b>13 606 467</b>	<b>2 705 524 082</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>3 681 451 518</b>	<b>89 999 448</b>	<b>3 771 450 966</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 290 746 591</b>	<b>35 697 806</b>	<b>1 326 444 397</b>
2	Személyi juttatások	377 344 803	15 450 945	392 795 748
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 840 488	1 603 954	53 444 442
4	Dologi kiadások	674 467 678	18 542 907	693 010 585
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	100 000	14 157 468
6	Egyéb működési célú kiadások	35 104 626		35 104 626
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 104 626		35 104 626
19	- Tartalékok	137 931 528		137 931 528
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005		82 424 005
21	- Céltartalék	55 507 523		55 507 523
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 390 704 927</b>	<b>54 301 642</b>	<b>2 445 006 569</b>
23	Beruházások	1 344 484 525	6 451 516	1 350 936 041
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 072 515 522		1 072 515 522
25	Felújítások	1 046 220 402	47 850 126	1 094 070 528
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402		1 046 220 402
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>3 681 451 518</b>	<b>89 999 448</b>	<b>3 771 450 966</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>3 681 451 518</b>	<b>89 999 448</b>	<b>3 771 450 966</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 691 917 615	-13 606 467	-2 705 524 082
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 691 917 615	13 606 467	2 705 524 082

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>142 063 907</b>	<b>7 015 651</b>	<b>149 079 558</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 484 107		140 484 107
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	3 610 011
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>140 484 107</i>	<i>3 610 011</i>	<i>144 094 118</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 579 800	3 405 640	4 985 440
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>142 063 907</b>	<b>7 015 651</b>	<b>149 079 558</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>		<b>5 279 989</b>	<b>5 279 989</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 279 989	5 279 989
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>		<b>5 279 989</b>	<b>5 279 989</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>142 063 907</b>	<b>12 295 640</b>	<b>154 359 547</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>142 063 907</b>	<b>12 295 640</b>	<b>154 359 547</b>
2	Személyi juttatások	103 803 215	2 729 102	106 532 317
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 311 187	178 145	14 489 332
4	Dologi kiadások	23 204 068	9 388 393	32 592 461
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	745 437		745 437
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	321 910		321 910
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	423 527		423 527
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>142 063 907</b>	<b>12 295 640</b>	<b>154 359 547</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	142 063 907	12 295 640	154 359 547

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-5 279 989	-5 279 989
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		5 279 989	5 279 989

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	936 466 243	61 640 808	998 107 051	Személyi juttatások	734 254 005	18 180 047	752 434 052
2	1.-ből EU-s támogatás	20 932 888		20 932 888	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 850 076	1 782 099	101 632 175
3	Közhatalmi bevételek	119 144 000		119 144 000	Dologi kiadások	967 849 699	30 519 289	998 368 988
4	Működési bevételek	365 725 016	30 648 930	396 373 946	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	100 000	14 157 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök		13 767 165	13 767 165	Egyéb működési célú kiadások	164 374 511	26 798 900	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	137 931 528		137 931 528
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>1 421 335 259</b>	<b>106 056 903</b>	<b>1 527 392 162</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>2 118 317 287</b>	<b>77 380 335</b>	<b>2 195 697 622</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	728 056 673	-28 676 568	699 380 105	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	728 056 673	-28 676 568	699 380 105	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 074 645		31 074 645
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>728 056 673</b>	<b>-28 676 568</b>	<b>699 380 105</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>31 074 645</b>		<b>31 074 645</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>2 149 391 932</b>	<b>77 380 335</b>	<b>2 226 772 267</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>2 149 391 932</b>	<b>77 380 335</b>	<b>2 226 772 267</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>696 982 028</b>		<b>668 305 460</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-		-
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-		-	<b>Bruttó többlet:</b>	-		-

2. melléklet a 8 / 2022 ( V.27. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	485 024 780	2 317 836	487 342 616	Beruházások	1 799 206 340	6 451 516	1 805 657 856
2	1.-ből EU-s támogatás	232 434 518		232 434 518	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522		1 163 285 522
3	Felhalmozási bevételek	111 471 808	-13 167 044	98 304 764	Felújítások	1 308 097 654	47 850 126	1 355 947 780
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402		1 046 220 402
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		15 000 000	15 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>596 496 588</b>	<b>4 150 792</b>	<b>600 647 380</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>54 301 642</b>	<b>3 161 605 636</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 510 807 406</i>	<i>50 150 850</i>	<i>2 560 958 256</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 510 807 406	50 150 850	2 560 958 256	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>2 510 807 406</b>	<b>50 150 850</b>	<b>2 560 958 256</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>54 301 642</b>	<b>3 161 605 636</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>54 301 642</b>	<b>3 161 605 636</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 510 807 406</b>		<b>2 560 958 256</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-		-
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-		-	<b>Bruttó többlet:</b>	-		-

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	2 017 831 847	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	2 017 831 847	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	3 238 864 079	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	3 238 864 079	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	5 256 695 926	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	5 256 695 926	0

### 2022. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	110 207 695	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	110 207 695	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	21 474 282	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	21 474 282	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	131 681 977	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	131 681 977	0

### 2022. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	2 128 039 542	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	2 128 039 542	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	3 260 338 361	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	3 260 338 361	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	5 388 377 903	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	5 388 377 903	0

### 2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	5 225 621 281	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	5 225 621 281	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	31 074 645	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	31 074 645	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	5 256 695 926	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	5 256 695 926	0

### 2022. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	131 681 977	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	131 681 977	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	0	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	0	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	131 681 977	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	131 681 977	0

### 2022. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	5 357 303 258	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	5 357 303 258	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	31 074 645	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	31 074 645	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	5 388 377 903	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	5 388 377 903	0



3. melléklet a 8 / 2022 ( V.27. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	"NEMLEGES"	-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.		-	-	-	-
5.		-	-	-	-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 8 / 2022 ( V.27. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	117 160 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosítás	111 471 808
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból s	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>228 631 808</b>

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

5. melléklet a 8 / 2022 ( V.27. ) önkormányzati rendelethez

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
EFOP-3.9.2. pályázat eszközbeszerzés	5 422 000	2018-2021	4 433 085	988 915		988 915
TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 -Kerékpárút Hegyalján	488 391 380	2019-2020	27 465 591	460 925 789		460 925 789
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása	454 357 023	2020-2021	19 126 200	435 230 823		435 230 823
TOP-1.1.3 Piac építése	138 993 964	2021	95 968 114	43 025 850		43 025 850
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	274 566 321	2021-2022	142 222 176	132 344 145		132 344 145
TOP-2.1.3 csapedékvíz elvezetés II.	96 231 000	2021-2022	5 461 000	90 770 000		90 770 000
Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére	48 626 000	2019		48 626 000		48 626 000
Közpark kialakítása a volt Tüzép helyén	421 969 003	2021-2022	150 000 000	271 969 003		271 969 003
Csurgó-völgyi út építése	315 325 815	2021-2022		315 325 815		315 325 815
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	1 815 844				1 815 844	1 815 844
TVSZ eszközbeszerzés	4 635 672				4 635 672	4 635 672
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 250 334 022</b>		<b>444 676 166</b>	<b>1 799 206 340</b>	<b>6 451 516</b>	<b>1 805 657 856</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	589 870 402	2018-2022		589 870 402		589 870 402
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	475 400 000	2019-2022	19 050 000	456 350 000		456 350 000
Vis maior pályázat keretében Hősök tere, Ladányi út rekonstrukciója	25 411 836	2021-2022	1 270 000	24 141 836		24 141 836
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal felújítása BM támogatástból	27 949 838	2021-2022		27 949 838		27 949 838
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	155 771 450	2022		155 771 450		155 771 450
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	54 014 128	2021-2021		54 014 128		54 014 128
Fesztiválatlan felújítás	15 000 000	2022			15 000 000	15 000 000
Szent Lázár Időskorúak Otthona felújítás	9 932 375	2022			9 932 375	9 932 375
Önkormányzati bérlakások felújítása	22 917 751	2022			22 917 751	22 917 751
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 376 267 780</b>		<b>20 320 000</b>	<b>1 308 097 654</b>	<b>47 850 126</b>	<b>1 355 947 780</b>

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

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

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. 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	736 534 716	736 534 716	113 317 008					
Társfinanszírozás	129 976 714	129 976 714	19 997 119					
Hitel								
Egyéb forrás			626 520 504					
<b>Források összesen:</b>	<b>866 511 430</b>	<b>866 511 430</b>	<b>759 834 631</b>					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	237 761 176	237 761 176	722 214 547					
Szolgáltatások igénybe vétele	2 229 750	2 229 750	37 620 084					
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>239 990 926</b>	<b>239 990 926</b>	<b>759 834 631</b>					

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet a 8 / 2022 ( V.27. ) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. 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	132 458 791	77					
Társfinanszírozás	23 375 081	23 375 081	13					
Hitel								
Egyéb forrás			794 057					
<b>Források összesen:</b>	<b>155 833 872</b>	<b>155 833 872</b>	<b>794 147</b>					
Személyi jellegű	72 578 905	72 578 905						
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526						
Szolgáltatások igénybe vétele	77 833 294	77 833 294	794 147					
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>155 039 725</b>	<b>155 039 725</b>	<b>794 147</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. 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	70 772 539	70 772 539						
Társfinanszírozás	12 489 271	12 489 271						
Hitel								
Egyéb forrás				20 651 787				
<b>Források összesen:</b>	<b>83 261 810</b>	<b>83 261 810</b>		<b>20 651 787</b>				
Személyi jellegű	25 508 277	25 508 277		7 494 123				
Beruházások, beszerzések	4 433 085	4 433 085		988 915				
Szolgáltatások igénybe vétele	32 268 661	32 268 661		12 068 749				
Adminisztratív költségek				100 000				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 210 023</b>	<b>62 210 023</b>		<b>20 651 787</b>				



EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. 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	152 207 122	152 207 122	17 792 878					
Társfinanszírozás	26 860 080	26 860 080	3 139 920					
Hitel								
Egyéb forrás			5 198 784					
<b>Források összesen:</b>	<b>179 067 202</b>	<b>179 067 202</b>	<b>26 131 582</b>					
Személyi jellegű	83 632 356	83 632 356						
Beruházások, beszerzések	32 838 606	32 838 606						
Szolgáltatások igénybe vétele	41 118 323	41 118 323	25 230 715					
Adminisztratív költségek								
	17 180 000	17 180 000	900 867					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>174 769 285</b>	<b>174 769 285</b>	<b>26 131 582</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő			1 844 832					
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	84 470 535	84 470 535	425 000					
Társfinanszírozás	14 906 565	14 906 565	75 000					
Hitel								
Egyéb forrás			90 018 465					
<b>Források összesen:</b>	<b>99 377 100</b>	<b>99 377 100</b>	<b>92 363 297</b>					
Személyi jellegű	1 834 600	1 834 600	363 297					
Beruházások, beszerzések	5 461 000	5 461 000	90 770 000					
Szolgáltatások igénybe vétele	2 063 035	2 063 035	230 000					
Adminisztratív költségek			500 000					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 358 635</b>	<b>9 358 635</b>	<b>91 863 297</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. 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	170 612 940	170 612 940	7 295 048					
Társfinanszírozás	30 108 166	30 108 166	1 287 361					
Hitel								
Egyéb forrás			4 922 940					
<b>Források összesen:</b>	<b>200 721 106</b>	<b>200 721 106</b>	<b>13 505 349</b>					
Személyi jellegű	3 880 305	3 880 305						
Beruházások, beszerzések	155 404 288	155 404 288						
Szolgáltatások igénybe vétele	36 513 573	36 513 573						
Adminisztratív költségek								
			13 505 349					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>195 798 166</b>	<b>195 798 166</b>	<b>13 505 349</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő			78 624 812					
- saját erőből központi támogatás			78 624 812					
EU-s forrás	431 207 782	431 207 782	16 192 500					
Társfinanszírozás	76 095 491	76 095 491	2 857 500					
Hitel								
Egyéb forrás			445 908 478					
<b>Források összesen:</b>	<b>507 303 273</b>	<b>507 303 273</b>	<b>543 583 290</b>					
Személyi jellegű	6 128 135	6 128 135						
Beruházások, beszerzések	19 126 200	19 126 200	435 230 823					
Szolgáltatások igénybe vétele	36 140 460	36 140 460	89 302 467					
Adminisztratív költségek								
			19 050 000					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>61 394 795</b>	<b>61 394 795</b>	<b>543 583 290</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. 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								
Egyéb forrás				463 497 850				
<b>Források összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>486 595 050</b>		<b>463 497 850</b>				
Személyi jellegű	2 374 200	2 374 200						
Beruházások, beszerzések	19 050 000	19 050 000		456 350 000				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 673 000	1 673 000		7 147 850				
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 097 200</b>	<b>23 097 200</b>		<b>463 497 850</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő			127 000					
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	332 010 426	332 010 426						
Társfinanszírozás	58 590 075	58 590 075						
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>390 600 501</b>	<b>390 600 501</b>	<b>127 000</b>					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	378 191 150	378 191 150						
Szolgáltatások igénybe vétele	12 487 400	12 487 400	127 000					
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>390 678 550</b>	<b>390 678 550</b>	<b>127 000</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. 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	36 633 162	36 633 162	36 208 285					
Társfinanszírozás	6 464 675	6 464 675	6 389 697					
Hitel								
Egyéb forrás			14 000					
<b>Források összesen:</b>	<b>52 675 146</b>	<b>52 675 146</b>	<b>42 611 982</b>					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	72 161 028	72 161 028						
Szolgáltatások igénybe vétele	20 889 862	20 889 862	2 166 687					
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>93 050 890</b>	<b>93 050 890</b>	<b>2 166 687</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
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	574 035 141	574 035 141	12 750 000					
Társfinanszírozás	101 300 319	101 300 319	2 250 000					
Hitel								
Egyéb forrás			639 939 030					
<b>Források összesen:</b>	<b>675 335 460</b>	<b>675 335 460</b>	<b>654 939 030</b>					
Személyi jellegű	19 323 010	19 323 010	2 201 920					
Beruházások, beszerzések	27 465 591	27 465 591	460 925 789					
Szolgáltatások igénybe vétele	9 627 829	9 627 829	155 811 321					
Adminisztratív költségek			21 000 000					
			15 000 000					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 416 430</b>	<b>56 416 430</b>	<b>654 939 030</b>					



EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. 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	125 599 851	125 599 851	4 250 000					
Társfinanszírozás	17 164 679	17 164 679	750 000					
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>142 764 530</b>	<b>142 764 530</b>	<b>5 000 000</b>					
Személyi jellegű	3 796 778	3 796 778						
Beruházások, beszerzések	108 815 353	108 815 353						
Szolgáltatások igénybe vétele	32 087 764	32 087 764	3 064 635					
Adminisztratív költségek								
	1 652 435	1 652 435						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>146 352 330</b>	<b>146 352 330</b>	<b>3 064 635</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. 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	147 261 632	147 261 632	7 556 500					
Társfinanszírozás	25 987 347	25 987 347	1 333 500					
Hitel								
Egyéb forrás			46 256 697					
<b>Források összesen:</b>	<b>173 248 979</b>	<b>173 248 979</b>	<b>55 146 697</b>					
Személyi jellegű	3 666 348	3 666 348						
Beruházások, beszerzések	95 968 114	95 968 114	43 025 850					
Szolgáltatások igénybe vétele	27 357 820	27 357 820	4 668 673					
Adminisztratív költségek								
			7 452 174					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>126 992 282</b>	<b>126 992 282</b>	<b>55 146 697</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
<b>Források összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
- saját erőből központi támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
EU-s forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Társfinanszírozás	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Hitel	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Egyéb forrás	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
<b>Források összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>
Személyi jellegű	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Beruházások, beszerzések	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
Adminisztratív költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>		<b>#HIV!</b>

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>928 106 443</b>	<b>42 941 270</b>	<b>971 047 713</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 050 983	-90	181 050 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610		111 347 610
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 054 940	26 270 359	505 325 299
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	253	60 626 750
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223		31 045 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	11 670 748	15 280 758
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>866 735 263</i>	<i>37 941 270</i>	<i>904 676 533</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 371 180	5 000 000	66 371 180
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888		20 932 888
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>485 024 780</b>		<b>485 024 780</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	485 024 780		485 024 780
22	21-ből EU-s támogatás	232 434 518		232 434 518
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>118 824 000</b>		<b>118 824 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
26	Iparüzési adó	96 660 000		96 660 000
27	Talajterhelési díj	200 000		200 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 964 000		1 964 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>123 249 134</b>		<b>123 249 134</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000		870 000
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819		17 823 819
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 200 446		26 200 446
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869		78 344 869
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>111 471 808</b>	<b>-13 167 044</b>	<b>98 304 764</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	111 471 808	-13 167 044	98 304 764
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>13 767 165</b>	<b>13 767 165</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 000 000	6 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 767 165	7 767 165
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 766 676 165</b>	<b>58 541 391</b>	<b>1 825 217 556</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>3 196 710 079</b>	<b>7 352 984</b>	<b>3 204 063 063</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 196 710 079	7 352 984	3 204 063 063
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>3 196 710 079</b>	<b>7 352 984</b>	<b>3 204 063 063</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>4 963 386 244</b>	<b>65 894 375</b>	<b>5 029 280 619</b>

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>916 311 125</b>	<b>29 637 996</b>	<b>945 949 121</b>
2	Személyi juttatások	37 991 196		37 991 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 160		7 059 160
4	Dologi kiadások	555 642 699	2 839 096	558 481 795
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468		14 057 468
6	Egyéb működési célú kiadások	163 629 074	26 798 900	190 427 974
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		752 800	752 800
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000 000	6 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 524 448	11 985 200	140 509 648
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 104 626	8 060 900	43 165 526
19	- Tartalékok	137 931 528		137 931 528
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005		82 424 005
21	- Cél-tartalék	55 507 523		55 507 523
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 122 303 994</b>
23	Beruházások	1 799 206 340		1 799 206 340
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522		1 163 285 522
25	Felújítások	1 308 097 654	15 000 000	1 323 097 654
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402		1 046 220 402
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>4 023 615 119</b>	<b>44 637 996</b>	<b>4 068 253 115</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>939 771 125</b>	<b>21 256 379</b>	<b>961 027 504</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645		31 074 645
51	Központi, irányító szervi támogatás	908 696 480	21 256 379	929 952 859
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>939 771 125</b>	<b>21 256 379</b>	<b>961 027 504</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>4 963 386 244</b>	<b>65 894 375</b>	<b>5 029 280 619</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>370 684 646</b>	<b>20 046 263</b>	<b>390 730 909</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 566 786	-90	40 566 696
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610		111 347 610
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 705 208	11 985 200	129 690 408
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 626 750	253	60 627 003
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 060 900	8 060 900
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>330 246 354</i>	<i>20 046 263</i>	<i>350 292 617</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 438 292		40 438 292
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>178 965 450</b>		<b>178 965 450</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	178 965 450		178 965 450
22	21-ből EU-s támogatás	5 000 000		5 000 000
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>118 824 000</b>		<b>118 824 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
26	Iparüzési adó	96 660 000		96 660 000
27	Talajterhelési díj	200 000		200 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 964 000		1 964 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>122 134 234</b>		<b>122 134 234</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819		17 823 819
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 965 546		25 965 546
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869		78 344 869
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>62 825 870</b>		<b>62 825 870</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	62 825 870		62 825 870
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>6 752 800</b>	<b>6 752 800</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 000 000	6 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		752 800	752 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>853 434 200</b>	<b>26 799 063</b>	<b>880 233 263</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			



<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>545 284 864</b>		<b>545 284 864</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	545 284 864		545 284 864
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>545 284 864</b>		<b>545 284 864</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 398 719 064</b>	<b>26 799 063</b>	<b>1 425 518 127</b>

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>273 645 510</b>	<b>26 799 063</b>	<b>300 444 573</b>
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	145 121 062	163	145 121 225
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	128 524 448	26 798 900	155 323 348
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		752 800	752 800
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000 000	6 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 524 448	11 985 200	140 509 648
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 060 900	8 060 900
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>716 599 067</b>		<b>716 599 067</b>
23	Beruházások	454 721 815		454 721 815
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 770 000		90 770 000
25	Felújítások	261 877 252		261 877 252
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>990 244 577</b>	<b>26 799 063</b>	<b>1 017 043 640</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>408 474 487</b>		<b>408 474 487</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645		31 074 645
51	Központi, irányító szervi támogatás	377 399 842		377 399 842
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>408 474 487</b>		<b>408 474 487</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 398 719 064</b>	<b>26 799 063</b>	<b>1 425 518 127</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>416 937 690</b>	<b>19 284 906</b>	<b>436 222 596</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90	-90	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 349 732	14 285 159	375 634 891
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-253		-253
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223		31 045 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	-163	3 609 847
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>396 004 802</i>	<i>14 284 906</i>	<i>410 289 708</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 932 888	5 000 000	25 932 888
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888		20 932 888
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>306 059 330</b>		<b>306 059 330</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	306 059 330		306 059 330
22	21-ből EU-s támogatás	227 434 518		227 434 518
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 114 900</b>		<b>1 114 900</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000		870 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 900		234 900
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>48 645 938</b>	<b>-13 167 044</b>	<b>35 478 894</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 645 938	-13 167 044	35 478 894
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>7 014 365</b>	<b>7 014 365</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 014 365	7 014 365
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>772 757 858</b>	<b>28 132 227</b>	<b>800 890 085</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>2 651 425 215</b>	<b>3 178 321</b>	<b>2 654 603 536</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 651 425 215	3 178 321	2 654 603 536
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>2 651 425 215</b>	<b>3 178 321</b>	<b>2 654 603 536</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>3 424 183 073</b>	<b>31 310 548</b>	<b>3 455 493 621</b>

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>642 665 615</b>	<b>2 838 933</b>	<b>645 504 548</b>
2	Személyi juttatások	37 991 196		37 991 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 160		7 059 160
4	Dologi kiadások	410 521 637	2 838 933	413 360 570
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468		14 057 468
6	Egyéb működési célú kiadások	35 104 626		35 104 626
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 104 626		35 104 626
19	- Tartalékok	137 931 528		137 931 528
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005		82 424 005
21	- Céltartalék	55 507 523		55 507 523
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 390 704 927</b>	<b>15 000 000</b>	<b>2 405 704 927</b>
23	Beruházások	1 344 484 525		1 344 484 525
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 072 515 522		1 072 515 522
25	Felújítások	1 046 220 402	15 000 000	1 061 220 402
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402		1 046 220 402
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>3 033 370 542</b>	<b>17 838 933</b>	<b>3 051 209 475</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>390 812 531</b>	<b>13 471 705</b>	<b>404 284 236</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	390 812 531	13 471 705	404 284 236
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>390 812 531</b>	<b>13 471 705</b>	<b>404 284 236</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>3 424 183 073</b>	<b>31 310 638</b>	<b>3 455 493 711</b>

-90

-90

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>3 609 921</b>	<b>144 094 028</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 484 107	-90	140 484 017
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	3 610 011
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>140 484 107</i>	<i>3 609 921</i>	<i>144 094 028</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>3 609 921</b>	<b>144 094 028</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>		<b>4 174 663</b>	<b>4 174 663</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 174 663	4 174 663
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>		<b>4 174 663</b>	<b>4 174 663</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>7 784 584</b>	<b>148 268 691</b>

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>			
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>7 784 674</b>	<b>148 268 781</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	140 484 107	7 784 674	148 268 781
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	Váltókiadások			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>7 784 674</b>	<b>148 268 781</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>7 784 674</b>	<b>148 268 781</b>

-90

-90

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				



<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>646 882</b>		<b>646 882</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	509 356		509 356
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526		137 526
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>1 579 800</b>	<b>3 405 640</b>	<b>4 985 440</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 579 800	3 405 640	4 985 440
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 226 682</b>	<b>3 405 640</b>	<b>5 632 322</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>8 890 000</b>	<b>149 374 107</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 105 326	1 105 326
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 484 107	7 784 674	148 268 781
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>142 710 789</b>	<b>12 295 640</b>	<b>155 006 429</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>143 030 789</b>	<b>12 295 640</b>	<b>155 326 429</b>
2	Személyi juttatások	104 153 215	2 729 102	106 882 317
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 352 137	178 145	14 530 282
4	Dologi kiadások	23 780 000	9 388 393	33 168 393
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	745 437		745 437
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>143 030 789</b>	<b>12 295 640</b>	<b>155 326 429</b>

-320 000

-320 000

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>22</b>		<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>646 882</b>		<b>646 882</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	509 356		509 356
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526		137 526
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>646 882</b>		<b>646 882</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>646 882</b>		<b>646 882</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>966 882</b>		<b>966 882</b>
2	Személyi juttatások	350 000		350 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 950		40 950
4	Dologi kiadások	575 932		575 932
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>966 882</b>		<b>966 882</b>

-320 000

-320 000

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

<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>1 579 800</b>	<b>3 405 640</b>	<b>4 985 440</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 579 800	3 405 640	4 985 440
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>1 579 800</b>	<b>3 405 640</b>	<b>4 985 440</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>8 890 000</b>	<b>149 374 107</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 105 326	1 105 326
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 484 107	7 784 674	148 268 781
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>142 063 907</b>	<b>12 295 640</b>	<b>154 359 547</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>142 063 907</b>	<b>12 295 640</b>	<b>154 359 547</b>
2	Személyi juttatások	103 803 215	2 729 102	106 532 317
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 311 187	178 145	14 489 332
4	Dologi kiadások	23 204 068	9 388 393	32 592 461
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	745 437		745 437
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>142 063 907</b>	<b>12 295 640</b>	<b>154 359 547</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>22</b>		<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>03</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>148 262 716</b>	<b>2 413 450</b>	<b>150 676 166</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 413 450	2 413 450
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 262 716		148 262 716
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>148 262 716</b>	<b>2 413 450</b>	<b>150 676 166</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>148 262 716</b>	<b>2 413 450</b>	<b>150 676 166</b>
2	Személyi juttatások	113 094 806		113 094 806
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842 910		14 842 910
4	Dologi kiadások	20 325 000	2 413 450	22 738 450
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>148 262 716</b>	<b>2 413 450</b>	<b>150 676 166</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>111 347 610</b>	<b>2 413 450</b>	<b>113 761 060</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 413 450	2 413 450
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 347 610		111 347 610
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>111 347 610</b>	<b>2 413 450</b>	<b>113 761 060</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>111 347 610</b>	<b>2 413 450</b>	<b>113 761 060</b>
2	Személyi juttatások	85 385 158		85 385 158
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 212 561		11 212 561
4	Dologi kiadások	14 749 891	2 413 450	17 163 341
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>111 347 610</b>	<b>2 413 450</b>	<b>113 761 060</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>36 915 106</b>		<b>36 915 106</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 915 106		36 915 106
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>36 915 106</b>		<b>36 915 106</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>36 915 106</b>		<b>36 915 106</b>
2	Személyi juttatások	27 709 648		27 709 648
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 630 349		3 630 349
4	Dologi kiadások	5 575 109		5 575 109
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>36 915 106</b>		<b>36 915 106</b>

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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



	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>04</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>8 509 000</b>		<b>8 509 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000		6 700 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000		1 809 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>4 765 567</b>	<b>4 765 567</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 765 567	4 765 567
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>8 509 000</b>	<b>4 765 567</b>	<b>13 274 567</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>35 655 493</b>	<b>2 031 000</b>	<b>37 686 493</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	2 031 000	10 031 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 655 493		27 655 493
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>6 796 567</b>	<b>50 961 060</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>4 980 723</b>	<b>49 145 216</b>
2	Személyi juttatások	26 498 229		26 498 229
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 264		3 493 264
4	Dologi kiadások	14 173 000	4 980 723	19 153 723
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>1 815 844</b>	<b>1 815 844</b>
8	Beruházások		1 815 844	1 815 844
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>6 796 567</b>	<b>50 961 060</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	7		7
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Múzeum</b>	04
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>04</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>8 509 000</b>		<b>8 509 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000		6 700 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000		1 809 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>4 765 567</b>	<b>4 765 567</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 765 567	4 765 567
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>8 509 000</b>	<b>4 765 567</b>	<b>13 274 567</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>35 655 493</b>	<b>2 031 000</b>	<b>37 686 493</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	2 031 000	10 031 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 655 493		27 655 493
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>6 796 567</b>	<b>50 961 060</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>4 980 723</b>	<b>49 145 216</b>
2	Személyi juttatások	26 498 229		26 498 229
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 264		3 493 264
4	Dologi kiadások	14 173 000	4 980 723	19 153 723
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>1 815 844</b>	<b>1 815 844</b>
8	Beruházások		1 815 844	1 815 844
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>6 796 567</b>	<b>50 961 060</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	7		7
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Múzeum</b>	04
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>9 500 000</b>		<b>9 500 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		8 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000		1 500 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>9 500 000</b>		<b>9 500 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>64 899 292</b>	<b>290 626</b>	<b>65 189 918</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 154 000	290 626	4 444 626
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 745 292		60 745 292
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>74 399 292</b>	<b>290 626</b>	<b>74 689 918</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>74 399 292</b>	<b>290 626</b>	<b>74 689 918</b>
2	Személyi juttatások	22 387 280		22 387 280
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 922 012		2 922 012
4	Dologi kiadások	49 090 000	290 626	49 380 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>74 399 292</b>	<b>290 626</b>	<b>74 689 918</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	7		7
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000		3 200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000		600 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>25 959 717</b>	<b>174 376</b>	<b>26 134 093</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 600	174 376	1 835 976
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 298 117		24 298 117
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>29 759 717</b>	<b>174 376</b>	<b>29 934 093</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>29 759 717</b>	<b>174 376</b>	<b>29 934 093</b>
2	Személyi juttatások	8 954 912		8 954 912
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 168 805		1 168 805
4	Dologi kiadások	19 636 000	174 376	19 810 376
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>29 759 717</b>	<b>174 376</b>	<b>29 934 093</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	3		3
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>5 700 000</b>		<b>5 700 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000		4 800 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000		900 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>5 700 000</b>		<b>5 700 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>38 939 575</b>	<b>116 250</b>	<b>39 055 825</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 492 400	116 250	2 608 650
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 447 175		36 447 175
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>44 639 575</b>	<b>116 250</b>	<b>44 755 825</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>44 639 575</b>	<b>116 250</b>	<b>44 755 825</b>
2	Személyi juttatások	13 432 368		13 432 368
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753 207		1 753 207
4	Dologi kiadások	29 454 000	116 250	29 570 250
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>44 639 575</b>	<b>116 250</b>	<b>44 755 825</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	4		4
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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



	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>	06
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	200 323 064	19 483 780	219 806 844
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 012 075	6 012 075
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 323 064	13 471 705	213 794 769
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	200 323 064	19 483 780	219 806 844

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	349 143 064	19 551 405	368 694 469
2	Személyi juttatások	186 526 026	11 867 751	198 393 777
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 449 038	1 603 954	26 052 992
4	Dologi kiadások	138 168 000	5 979 700	144 147 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		100 000	100 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		9 932 375	9 932 375
8	Beruházások			
9	Felújítások		9 932 375	9 932 375
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	349 143 064	29 483 780	378 626 844

-148 820 000      -10 000 000      -158 820 000

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	49		49
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>	06
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>	<b>06</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>148 820 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>158 820 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	820 000		820 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	148 000 000	10 000 000	158 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>148 820 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>158 820 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>200 323 064</b>	<b>19 483 780</b>	<b>219 806 844</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 012 075	6 012 075
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 323 064	13 471 705	213 794 769
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>349 143 064</b>	<b>29 483 780</b>	<b>378 626 844</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>349 143 064</b>	<b>19 551 405</b>	<b>368 694 469</b>
2	Személyi juttatások	186 526 026	11 867 751	198 393 777
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 449 038	1 603 954	26 052 992
4	Dologi kiadások	138 168 000	5 979 700	144 147 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		100 000	100 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>9 932 375</b>	<b>9 932 375</b>
8	Beruházások		9 932 375	9 932 375
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>349 143 064</b>	<b>29 483 780</b>	<b>378 626 844</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	49		49
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>	06
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervzet</b>	<b>07</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>20 648 930</b>	<b>95 648 930</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	12 322 000	49 322 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000 000	5 000 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	29 000 000		29 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	3 326 930	12 326 930
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>6 780 000</b>	<b>10 528 331</b>	<b>17 308 331</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 780 000	10 528 331	17 308 331
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>2 317 836</b>	<b>2 317 836</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 317 836	2 317 836
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>81 780 000</b>	<b>33 495 097</b>	<b>115 275 097</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>361 225 808</b>	<b>2 268 821</b>	<b>363 494 629</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	2 268 821	32 268 821
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	331 225 808		331 225 808
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>443 005 808</b>	<b>35 763 918</b>	<b>478 769 726</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>443 005 808</b>	<b>8 210 495</b>	<b>451 216 303</b>
2	Személyi juttatások	243 603 253	3 583 194	247 186 447
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 731 555		32 731 555
4	Dologi kiadások	166 671 000	4 627 301	171 298 301
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>27 553 423</b>	<b>27 553 423</b>
8	Beruházások		4 635 672	4 635 672
9	Felújítások		22 917 751	22 917 751
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>443 005 808</b>	<b>35 763 918</b>	<b>478 769 726</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	73	73
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	38	38

	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervzet</b>	07
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>29 000 000</b>		<b>29 000 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	29 000 000		29 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>29 000 000</b>		<b>29 000 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>241 753 952</b>		<b>241 753 952</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 753 952		241 753 952
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>270 753 952</b>		<b>270 753 952</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>270 753 952</b>		<b>270 753 952</b>
2	Személyi juttatások	158 765 917		158 765 917
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 035		21 317 035
4	Dologi kiadások	90 671 000		90 671 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>270 753 952</b>		<b>270 753 952</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	41		41
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervzet</b>	07
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>46 000 000</b>	<b>20 648 930</b>	<b>66 648 930</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	12 322 000	49 322 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000 000	5 000 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	3 326 930	12 326 930
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>6 780 000</b>	<b>10 528 331</b>	<b>17 308 331</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 780 000	10 528 331	17 308 331
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>2 317 836</b>	<b>2 317 836</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 317 836	2 317 836
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>52 780 000</b>	<b>33 495 097</b>	<b>86 275 097</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>119 471 856</b>	<b>2 268 821</b>	<b>121 740 677</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	2 268 821	32 268 821
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 471 856		89 471 856
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>172 251 856</b>	<b>35 763 918</b>	<b>208 015 774</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>172 251 856</b>	<b>8 210 495</b>	<b>180 462 351</b>
2	Személyi juttatások	84 837 336	3 583 194	88 420 530
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 414 520		11 414 520
4	Dologi kiadások	76 000 000	4 627 301	80 627 301
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>27 553 423</b>	<b>27 553 423</b>
8	Beruházások		4 635 672	4 635 672
9	Felújítások		22 917 751	22 917 751
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>172 251 856</b>	<b>35 763 918</b>	<b>208 015 774</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	32		32
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	38		38

	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervzet</b>	07
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

**Forintban!**

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

Kelt,.....

---

*költségvetési szerv vezetője*

**A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban*

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	142 079 958	142 079 958
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	400 000	400 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	60 208 000	60 208 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 522 080	4 522 080
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 594 788	8 594 788
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 962 800	27 962 800
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 090 600	1 090 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 999 000	3 999 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	217 596 000	217 596 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	84 435 000	84 435 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	35 184 909	35 184 909
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	21 439 553	21 439 553
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	141 588	141 588
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 345 223	8 345 223
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	22 700 000	22 700 000
#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	<b>Összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>

1.1. melléklet a 8 / 2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**KIMUTATÁS**  
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	"NEMLEGES"				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
<b>Összesen:</b>					

Nem kötelező!